

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 70 / V02.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA/VIDIPHA Celtral Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Mã chứng khoán/ Security Symbol: VDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh./ 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: 0283 8440 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Hoàng Thế Bắc/Mr Hoang The Bac

Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Manager

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 diễn ra ngày 08/01/2026.

Nội dung đã công bố thông tin :

+ Tại Điều 1 Nghị quyết :

Tỷ lệ biểu quyết : 99,71% đồng ý. 0% không đồng ý 0% không ý kiến
+ Tại phần D Biên bản họp: Biểu quyết mục 1 Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026 (Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín)

Tổng số phiếu tán thành : 16 phiếu / 16 phiếu, đại diện cho 20.452.055 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nay đính chính lại :

+ Tại Điều 1 Nghị quyết :

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý. 0% không đồng ý 0% không ý kiến

+ Tại phần D Biên bản họp: Biểu quyết mục 1 Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026 (Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín)

Tổng số phiếu tán thành : 16 phiếu / 16 phiếu, đại diện cho 20.452.055 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company announces the correction of the Resolution and the Minutes of the 2026 extraordinary General Meeting of Shareholders held on January 8, 2026.

Previously disclosed information:

+ *In Article 1 of the Resolution:*

Voting ratio: 99.71% agree, 0% disagree, 0% abstained.

+ *In Section D of the Minutes, Voting for Item 1: Approval of the share issuance proposal for existing shareholders as per Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated January 8, 2026 (Secret ballot method):*

Total number of votes agree: 16 votes / 16 votes, representing 20,452,055 voting shares, accounting for 99.71% of the total voting shares of shareholders attending.

Correction:

+ *In Article 1 of the Resolution:*

Voting ratio: 100% agree, 0% disagree, 0% abstained.

+ *In Section D of the Minutes, Voting for Item 1: Approval of the share issuance proposal for existing shareholders as per Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated January 8, 2026 (Secret ballot method):*

Total number of votes in favor: 16 votes / 16 votes, representing 20,452,055 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2026 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company on date 15/01/2026 Available at: <http://www.vidipha.com.vn>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Trần Bắc*

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Hoàng Thế Bắc

C.P. * MINH



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
TP.HCM, ngày 08/01/2026

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hôm nay ngày 08 tháng 01 năm 2026, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tham dự đại hội có 17 cổ đông sở hữu và đại diện 20.512.055 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 92,88 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.

(Theo Tờ trình số: 03 /TTr – HĐQT, ngày 08 tháng 01 năm 2026).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 02: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hoàng Văn Hòa, Bà Kiều Thị Minh Hồng và Ông Nguyễn Trần Hiếu.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 03: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thống nhất thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 03 người theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Đức Anh	1995	Cử nhân khoa học kinh tế
02	Bạch Quốc Vinh	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
03	Hà Lan Anh	1982	Thạc sĩ luật học

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.



Điều 04: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Đức Anh	22.855.670	111,43 %
02	Bạch Quốc Vinh	21.157.999	103,15 %
03	Hà Lan Anh	17.521.951	85,42 %

Điều 05: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08 tháng 01 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT



Kiên Hữu





No.: 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP

RESOLUTION
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Ho Chi Minh City, January 08, 2026

-
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
 - Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
 - Pursuant to the Company's Charter on Organization and Operation.
 - Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Today, January 08, 2026, VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company held the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Attending the meeting were 17 shareholders owning and representing 20,512,055 voting shares, accounting for 92,88 % of the total charter capital. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution as follows:

RESOLVES

Article 01: Approval of the plan for offering shares to existing shareholders of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

(Pursuant to Proposal No.: 03 /TTr – HĐQT, dated January 08, 2026).

Voting ratio: 100 % approval. 0 % disapproval. 0 % abstaining.

Article 02: Approval of the dismissal of Board of Directors members for Term V (2021-2026)

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders unanimously approved the dismissal of Board of Directors members Mr. Hoang Van Hoa, Ms. Kieu Thi Minh Hong, and Mr. Nguyen Tran Hieu.

Voting ratio: 100 % approval. 0 % disapproval. 0 % abstaining.

Article 03: Approval of the list of candidates and the number of supplementary elected Board of Directors members for Term V (2021-2026)

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders unanimously approved the number of supplementary elected Board of Directors members for Term V (2021 – 2026) to be **03 people**, according to the list of candidates as follows:

No.	Full Name	Year of Birth	Professional Qualifications
01	Nguyen Duc Anh	1995	Bachelor of Economic Science
02	Bach Quoc Vinh	1975	Master of Business Administration
03	Ha Lan Anh	1982	Master of Laws

Voting ratio: 100 % approval. 0 % disapproval. 0 % abstaining.

Article 04: Approval of the results of the supplementary election of Board of Directors members for Term V (2021 – 2026) as follows:

No.	Full Name	Number of Votes	Percentage
01	Nguyen Duc Anh	22,855,670	111.43 %
02	Bach Quoc Vinh	21,157,999	103.15 %
03	Ha Lan Anh	17,521,951	85.42 %

Article 05: Implementation Provision:

All shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and the Company's specialized departments and professional divisions are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was read and approved before the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 08, 2026, with a voting ratio of 100 % approval, 0 % approval, and 0 % abstaining.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Chairperson of the Meeting – Chairman of the Board of Directors



Kiên Hùng

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Ngày 08 tháng 01 năm 2026)**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha
- Mã số đăng ký kinh doanh : 0300470246
- Trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-28) 38440 106 – 38443 869 Fax : (84-28) 38440 446
- Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 08/01/2026, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha, địa chỉ số 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh.

A. Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

1. 08 h 30 – 09 h 00: Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. 09 h 00 : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. 09 h 10: Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2026.
 - Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 08/12/2025 : 437 cổ đông sở hữu 22.083.392 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc là 17 cổ đông, sở hữu : 20.512.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 92,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết. (danh sách đính kèm)
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. 09 h 20 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :
 - **Chủ tịch Đoàn:**
 1. Ông Kiều Hữu: Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP TƯ Vidipha
 2. Ông Hoàng Thế Bắc: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài Chính Công ty CPDP TƯ Vidipha.

- **Thư ký đoàn:**

1. Bà Lê Thị Thanh Thảo
2. Bà Hồ Thị Kim Thanh

- **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nghiêm Minh Tuấn – Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Võ Thuật
3. Ông Trương Việt Thành
4. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh

5. 09 h 30 : Chủ tịch đoàn tuyên bố việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông , điều kiện và thể thức tiến hành họp đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Tổng số cổ đông , đại biểu tham dự lúc khai mạc là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền: 20.512.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 92,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội :

- Trình bày nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Trình bày nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Trình bày nội dung Tờ trình thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) và danh sách ứng viên HĐQT.
- Trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử.
- Hướng dẫn bỏ phiếu.
- Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình.
- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐBT 2026.

6. 9 h 40 : Chủ tịch đoàn trình bày nội dung các tờ trình :

- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) và danh sách ứng viên HĐQT.

7. 9 h 50 : Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.

Đ. N. N.
Đ. N. N.
Đ. N. N.

8. 10 h 15 : Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026).
9. 10 h 20 : Đại hội thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) và Phương thức bỏ phiếu.
10. 10 h 25 : Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình phát hành cổ phiếu và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026).
11. 10 h 45 : Công bố kết quả kiểm phiếu.
12. 10 h 55 : Tổng kết Đại hội:

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý (17 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% không có ý kiến (0 phiếu) và tổng kết bế mạc Đại hội.

B. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026.
+ Ông Hoàng Văn Hòa
+ Bà Kiều Thị Minh Hồng
+ Ông Nguyễn Trần Hiếu
- Thông qua danh sách 03 (Ba) ứng viên và số lượng bầu bổ sung 03 (Ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) theo Tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026 .

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Đức Anh	1995	Cử nhân khoa học kinh tế
02	Bạch Quốc Vinh	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
03	Hà Lan Anh	1982	Thạc sĩ luật học

C. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

- Các cổ đông dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung các Tờ trình tại mục B nêu trên.
- Ý kiến của đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP : Đề nghị công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc phát hành, sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích và thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

D. Biểu quyết:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026 (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín).

- Tổng số phiếu phát ra là 17 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 16 phiếu, đại diện cho 20.452.055 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu/16 phiếu, đại diện cho 20.452.055 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/16 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu/16 phiếu, đại diện cho 20.452.055 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/16 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/16 phiếu.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Phương thức biểu quyết: biểu quyết công khai).

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu/17 phiếu, đại diện cho 20.512.055 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/17 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/17 phiếu, đại diện cho 20.512.055 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/17 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17 phiếu.

3. Thông qua danh sách 03 (Ba) ứng viên và số lượng bầu bổ sung 03 (Ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) (Phương thức biểu quyết: biểu quyết công khai).

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu/17 phiếu, đại diện cho 20.512.055 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/17 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/17 phiếu, đại diện cho 20.512.055 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/17 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17 phiếu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Đức Anh	22.855.670	111,43 %
02	Bạch Quốc Vinh	21.157.999	103,15 %
03	Hà Lan Anh	17.521.951	85,42 %

Như vậy:

- Ông Nguyễn Đức Anh đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Ông Bạch Quốc Vinh đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Bà Hà Lan Anh đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).

E. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026). Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Ông Kiều Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý (17 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% không có ý kiến (0 phiếu) và tổng kết bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



KIỀU HỮU

HOÀNG THẾ BẮC



THƯ KÝ

LÊ THỊ THANH THẢO

HỒ THỊ KIM THANH

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
OF VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
(January 08, 2026)

- Organization Name: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- Business registration number: 0300470246
- Head Office: 184/2 Le Van Sy, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City.
- Phone: (84-28) 38440 106 – 38443 869 Fax: (84-28) 38440 446
- Email: ketoan@vidipha.com.vn Website: www.vidipha.com.vn

On January 08, 2026, at the meeting hall of Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, located at 184/2 Le Van Sy – Phu Nhuan Ward – Ho Chi Minh City.

A. The Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 was held with the following agenda:

1. 08:30 – 09:00: Welcome delegates and guests.
2. 09:00: Opening the meeting, announcing the reason, and introducing the delegates.
3. 09:10: The Supervisory Board announces the results of the delegate eligibility check and declares the meeting eligible to proceed.
 - Total number of invited shareholders according to the list as of December 08, 2025: 437 shareholders holding 22,083,392 voting shares.
 - Total number of shareholders attending at the opening: 17 shareholders, holding 20,512,055 shares, accounting for 92.88 % of the voting shares (attached list).
 - Approval of the Working regulations for the meeting.
4. 09:20: The Organizing Committee introduces the members of the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee to take their positions:
 - **Presidium:**
 1. Mr. Kieu Huu: Chairman of the Board of Directors of Vidipha Central Pharmaceutical JSC
 2. Mr. Hoang The Bac: Member of the Board of Directors, Deputy General Manager, CFO of Vidipha Central Pharmaceutical JSC.

- *Secretary:*

1. Ms. Le Thi Thanh Thao
2. Ms. Ho Thi Kim Thanh

- *Vote Counting Committee:*

1. Mr. Nghiem Minh Tuan – Head of Committee
2. Mr. Huynh Vo Thuat
3. Mr. Truong Viet Thanh
4. Mr. Dinh Xuan Tuan Anh

5. 9:30 AM: The Chairman announces the convening of the General Meeting of Shareholders, the conditions and procedures for conducting the meeting in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's charter. The total number of shareholders and delegates attending at the opening is 17 shareholders, owning and representing: 20,512,055 shares, accounting for 92.88 % of the voting shares, thus meeting the conditions to proceed with the General Meeting of Shareholders. The Chairman introduces the Meeting Agenda:
 - Presentation of the Proposal for the plan to offer shares to existing shareholders.
 - Presentation of the Proposal for the dismissal of a member of the Board of Directors.
 - Presentation of the Proposal for the approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors for term V (2021-2026) and the list of candidates for the Board of Directors.
 - Presentation of the Election and Candidacy Regulations.
 - Instructions for voting.
 - Discuss and conduct a vote to approve the contents of the Proposal and vote to elect additional members of the Board of Directors for the 5th term (2021-2026).
 - Announce the results of the vote on the contents of the Proposal.
 - Announce the results of the vote on the election of additional members of the Board of Directors for the 5th term (2021-2026).
 - Adopt the Extraordinary General Meeting Resolution 2026.
6. 9:40 AM: The Chairman presents the following proposals:
 - Proposal on the plan to offer shares to existing shareholders.
 - Proposal on the dismissal of a Board of Directors member.
 - Proposal on the approval of the number of additional Board of Directors members for term V (2021-2026) and the list of candidates for the Board of Directors.

7. 9:50 AM: The General Meeting discusses and votes on the contents of the proposals.
8. 10:15 AM: The Head of the Vote Counting Committee explains the Regulations on the election and candidacy of the Board of Directors for term V (2021-2026).
9. 10:20 AM: The General Meeting discusses and approves the Regulations on the election and candidacy of the Board of Directors for term V (2021-2026) and the voting method.
10. 10:25 AM: The Head of the Vote Counting Committee guides the voting process to approve the content of the Proposal for the issuance of shares and the election of additional members to the Board of Directors for term V (2021-2026).
11. 10:45 AM: Announcement of the vote counting results.
12. 10:55 AM: Closing of the General Meeting:

Mr. Kieu Huu – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, voted to approve the Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 with the following voting percentages: 100% approval (17 votes), 0% disapproval (0 votes), 0% abstain (0 votes), and concluded the meeting.

B. Meeting Agenda:

- Approval of the plan to offer shares to existing shareholders according to Proposal 03/TTr-HĐQT dated January 8, 2026.
- Dismissal of a member of the Board of Directors.
 - + Mr. Hoang Van Hoa
 - + Mrs. Kieu Thi Minh Hong
 - + Mr. Nguyen Tran Hieu
- Approval of the list of 03 (three) candidates and the election of 03 (three) additional members to the Board of Directors for Term V (2021–2026), in accordance with Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated 08 January 2026.

No.	Full Name	Year of Birth	Professional Qualifications
01	Nguyen Duc Anh	1995	Bachelor of Economic Science
02	Bach Quoc Vinh	1975	Master of Business Administration
03	Ha Lan Anh	1982	Master of Laws

C. Statements of shareholders attending the meeting:

- The shareholders attending the meeting fully agree with the content in section B above.
- Opinions of Vietnam Pharmaceutical Joint Stock Corporation: It is proposed that the Company fully carry out all procedures related to the issuance, ensure that the mobilized capital is used for the right purposes, and comply with the reporting and information disclosure requirements regarding the use of capital and the proceeds from the offering in accordance with the provisions of law.

D. Voting:

- 1. Approval of the plan to offer shares to existing shareholders according to Proposal 03/TTr-HDQT dated January 8, 2026 (Voting method: Secret voting).**
 - The total number of votes issued was 17. The total number of votes collected was 16, representing 20,452,055 voting shares.
 - Total valid votes: 16 votes/16 votes, representing 20,452,055 voting shares, achieving 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total invalid votes: 0 votes/16 votes.
 - Total approval of votes: 16 votes/16 votes, representing 20,452,055 voting shares, achieving 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total disapproval of votes: 0 votes/16 votes.
 - Total abstain of votes: 0 votes/16 votes.
- 2. Approval of the Dismissal of members of the Board of Directors (Voting method: Open voting).**
 - Total valid votes: 17 votes/17 votes, representing 20,512,055 voting shares, achieving 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total invalid votes: 0 votes/17 votes.
 - Total approval of votes: 17 votes/17 votes, representing 20,512,055 voting shares, achieving 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total disapproval of votes: 0 votes/17 votes.
 - Total abstain of votes: 0 votes/17 votes.
- 3. Approval of the list of 03 (three) candidates and the election of 03 (three) additional members to the Board of Directors for Term V (2021–2026) (Voting method: Open voting).**
 - Total valid votes: 17 votes/17 votes, representing 20,512,055 voting shares, achieving 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total invalid votes: 0 votes/17 votes.
 - Total approval of votes: 17 votes/17 votes, representing 20,512,055 voting shares, achieving 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total disapproval of votes: 0 votes/17 votes.
 - Total abstain of votes: 0 votes/17 votes.

4. The results of the supplementary election of Board of Directors members for Term V (2021 – 2026) as follows:

No.	Full Name	Number of Votes	Percentage
01	Nguyen Duc Anh	22,855,670	111.43 %
02	Bach Quoc Vinh	21,157,999	103.15 %
03	Ha Lan Anh	17,521,951	85.42 %

Thus:

- Mr. Nguyen Duc Anh was elected as a member of the Board of Directors for the 5th term (2021-2026).
- Mr. Bach Quoc Vinh was elected as a member of the Board of Directors for the 5th term (2021-2026).
- Mr. Ha Lan Anh was elected as a member of the Board of Directors for the 5th term (2021-2026).

E. The General Meeting of Shareholders decided:

- To approve the plan to offer shares to existing shareholders, dismiss member of the Board of Directors, and elect additional members to the Board of Directors for term V (2021-2026). The Chairman of the Board of Directors and the General Director (legal representative) are tasked with carrying out the necessary procedures in accordance with the law.
- Mr. Kieu Huu - Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, voted to approve the Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 with the following voting results: 100% approval (17 votes), 0% disapproval (0 votes), 0% abstain (0 votes), and concluded the meeting.

RESIDIUM



KIEU HUU

HOANG THE BAC

SECRETARY

LE THI THANH THAO

HO THI KIM THANH