

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của  
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty được thông qua ngày 17/04/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

1.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ Ông Bùi Hữu Hiền, chức danh: Tổng Giám đốc sang Người đại diện theo pháp luật mới là Bà Phạm Thị Mai Hương, chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/04/2025. Thông tin của Bà Phạm Thị Mai Hương như sau:

- Họ và tên: **PHẠM THỊ MAI HƯƠNG** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 31/12/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079185006642 Ngày cấp: 25/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 204 Đường Chiến Thắng, Khu Phố 6, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 204 Đường Chiến Thắng, Khu Phố 6, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

1.2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.

#### Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, Phòng, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐS. LÊ VĂN SƠN**

