



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300483319

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

# THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 INVITATION LETTER

## OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, the Board of Directors of the Company respectfully invites shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:*

**1. Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 27 tháng 11 năm 2025**

*Time: 09:00 A.M., Thursday, November 27<sup>th</sup>, 2025*

**2. Địa điểm tổ chức: Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh**

*Venue: 6th Floor, 262L Le Van Sy, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City*

**3. Đối tượng tham dự/ Participants:**

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày 27/10/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*The Shareholders, whose name appears in the List of Shareholders as of the record date of October 27<sup>th</sup>, 2025 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, shall be entitled to attend Extraordinary General Meeting.*

**4. Nội dung đại hội/ Contents of the Meeting:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://codupha.com.vn/> từ ngày **05/11/2025** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

*The documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 are posted and updated (if any) by the Company at the website: <https://codupha.com.vn/> from November 05<sup>th</sup>, 2025 and sent in print to shareholders when attending the Meeting.*

**5. Đăng ký dự họp/ Register for the meeting:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Quý cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về Công ty trước ngày **24/11/2025**.

*In order to prepare facilities to welcome shareholders, Shareholders are kindly requested to register to attend the general meeting at Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company or send the registration form to the Company before November 24<sup>th</sup>, 2025.*

**6. Ủy quyền tham dự đại hội/ Authorization to attend the Meeting:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Công ty trước ngày **24/11/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*If you authorize someone else to attend the General Meeting on your behalf, please fill in the Power of Attorney form and send the signed Power of Attorney to the Company before November 24<sup>th</sup>, 2025 or present it when the Authorized Person attends the General Meeting.*



**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ/Address to send the text and contact support:**

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**  
**Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh  
*Address: 262L Le Van Sy, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại: (028) 3865 1909 – Email: [phapche@codupha.com.vn](mailto:phapche@codupha.com.vn)  
*Telephone: (028) 3865 1909 – Email: [phapche@codupha.com.vn](mailto:phapche@codupha.com.vn)*
- Liên hệ: Ông Hồ Ngọc Liêm – Bộ phận Pháp chế – SĐT: 0358261149  
*Contact: Mr. Ho Ngoc Liem – Legal Department – Phone: +84 358261149*

**8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

***Shareholders or authorized persons to attend the Meeting please bring the following documents:***

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);  
*Invitation letter and Power of Attorney (if any);*
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân/người đại diện của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ đối tổ chức.  
*ID card/Passport for shareholders who are individuals, representatives of organizations, or authorized representatives of organizations and a valid copy of the business registration certificate/operation registration certificate for the organization.*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

*We are honored to welcome you to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.*

Trân trọng!

*Respect!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BS. BÙI HỮU HIỀN**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Tên cổ đông: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ số: .....

do ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ số: .....

do ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tổ chức ngày 27 tháng 11 năm 2025.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 27/11/2025.

**Lưu ý:**

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)





**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 27 tháng 11 năm 2025
- Địa điểm: Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

Thời gian	Nội dung
<b>09h00 – 09h30</b> (30 phút)	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
<b>09h30 – 10h00</b> (30 phút)	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>10h00 – 10h20</b> (20 phút)	<b>Các nội dung tại Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>3. Nội dung khác (nếu có).</li></ol>
<b>10h20 – 10h30</b> (10 phút)	Đại hội thảo luận
<b>10h30 – 10h50</b> (20 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
<b>10h50 – 11h05</b> (15 phút)	Kiểm phiếu biểu quyết - Nghỉ giải lao
<b>11h05 – 11h15</b> (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
<b>11h15 – 11h25</b> (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
<b>11h25 – 11h30</b> (05 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

**CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích áp dụng**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- 2.1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha theo danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập ngày 27/10/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- 2.2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

## **CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG**

### **Điều 4. Điều kiện cổ đông, khách mời tham dự Đại hội**

- 4.1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/10/2025.
- 4.2. Cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền có một hoặc một số người tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền thì giấy ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- 4.3. Cổ đông/khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
  - a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
  - b. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
  - c. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
  - d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
  - e. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
  - f. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
  - g. Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- 4.4. Khách mời tại Đại hội
  - a. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
  - b. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **Điều 5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- 5.1. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 5.2. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- 5.3. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- 5.4. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- 5.5. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không

quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

5.7. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5.8. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa chỉ định.

6.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- b. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
- c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.
- d. Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

**Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

**Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

8.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Bầu cử và Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

8.2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký.
- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

### **CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ sẽ bầu cử 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT**

- 10.1. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 10.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- 10.3. Không được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 (năm) công ty khác;

#### **Điều 11. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT**

- 11.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.
- 11.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:
  - Nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 (một) ứng viên;
  - Nắm giữ từ trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
  - Nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
  - Nắm giữ từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
  - Nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
  - Nắm giữ từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
  - Nắm giữ từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
  - Nắm giữ từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

#### **Điều 12. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử**

- 12.1. Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:
  - Thư ứng cử/ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu)
  - Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
  - Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ ứng cử (theo mẫu).
  - Các văn bản khác chứng minh người được đề cử/ ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nêu trên (nếu có).
- 12.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử để bầu Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu Thành viên HĐQT.



- 12.3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.
- 12.4. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

## **CHƯƠNG V: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 13. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 13.2. Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
- 13.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 13.4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 14. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- 14.1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 14.2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 14.3. Phát biểu tại Đại hội
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
  - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
- 14.4. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

### **Điều 15. Phiếu biểu quyết**

- 15.1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.
- 15.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà

Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

- 15.3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- 15.4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- b. Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- 15.5. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem là Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

- 15.6. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là không biểu quyết.

## **Điều 16. Phiếu bầu cử**

- 16.1. Phiếu bầu cử:

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Cổ đông sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Phiếu bầu cử bao gồm: Tên Cổ đông, Số giấy tờ pháp lý, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu được bầu và Danh sách ứng viên.

- 16.2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- 16.3. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- c. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- d. Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- e. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- f. Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

## **Điều 17. Biểu quyết**

- 17.1. Nguyên tắc biểu quyết

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.



- c. Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- d. Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; Nhân sự Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.

#### 17.2. Cách thức biểu quyết

- a. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điều 17.1.d.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

#### 17.3. Thẻ lệ biểu quyết

- a. Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/10/2025) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **18.208.800** cổ phần tương đương với **18.208.800** phiếu biểu quyết.

#### 17.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- a. Tại Đại hội, việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội được thực hiện thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
- b. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- c. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### Điều 18. Bầu cử

#### 18.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- c. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- d. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

#### 18.2. Phương thức bầu cử:

- a. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- b. Phương thức bầu cử:
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu bổ sung của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- c. Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử. Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.
  - Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà Cổ đông lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.**

#### ❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông sở hữu tại Đại hội là 3.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 3.000 cổ phần x 01 người = 3.000 phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	1.000
2	Ứng cử viên 2	1.000
3	Ứng cử viên 3	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.000</b>

*Hoặc:*



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	3.000
2	Ứng cử viên 2	0
3	Ứng cử viên 3	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.000</b>

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của Công ty.

### 18.3. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

## Điều 19. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

19.1. Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.

19.2. Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

## Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua khi có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Các vấn đề khác tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

## Điều 21. Ghi và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

- 21.2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

## **CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 22. Hiệu lực thi hành**

- 22.1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
- 22.2. Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
- 22.3. Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 22.4. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- 22.5. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**BS. BÙI HỮU HIỀN**





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

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) – Website: [www.codupha.com.vn](http://www.codupha.com.vn)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/09/2025 của Ông Lê Văn Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Lê Văn Sơn theo Đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
  - a. Số lượng: 01 thành viên
  - b. Danh sách ứng cử viên: theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

**BS. BÙI HỮU HIỀN**



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

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP.HCM

Điện thoại: (027) 38 651 909 – Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) – Website: [www.codupha.com.vn](http://www.codupha.com.vn)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số ...../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Lê Văn Sơn kể từ ngày...../...../2025.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số...../TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày ...../11/2025.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1.			Trúng cử

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Hà Lan Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 4. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BS. BÙI HỮU HIỀN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết: ..... phiếu biểu quyết**

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Tờ trình số ...../TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày ...../11/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn X hoặc ✓ vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Tên Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		

**Hướng dẫn**

*Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được bầu của mình cho từ 01 đến tất cả ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông*

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*