

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

Số: 1380/CDP/2025

*V/v: Công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty
CP dược phẩm Trung ương Codupha)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng – Phó Giám Đốc TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản và Nghị quyết đại hội Cổ đông bất thường ngày 27 tháng 11 năm 2025
Công Ty CP Dược phẩm Trung Ương Codupha**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN



CN. Chu Thị Bích Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (027) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

Ho Chi Minh City, November 27th, 2025

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

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 on January 01st, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 on June 17th, 2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 on November 29th, 2024;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");

Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("Company");

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2025.

Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT dated November 27th, 2025.

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.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

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 27/11/2025.

Article 1. Approving the dismissal of Mr. Le Van Son from the Board of Directors of the Company for the 2021-2026 term, from the date November 27th, 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 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/11/2025.

Article 2. Approving the election of additional members of the Company's Board of Directors for the 2021-2026 term, according to Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated November 17th, 2025.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Article 3. The results of the election of additional members to the Company's Board of Directors for the 2021-2026 term as follows:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Total number of votes	Kết quả/ Result
1.	PHẠM THỊ MAI HƯƠNG	12.191.852	Trúng cử/ Elected

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Term of office of additionally elected member of the Board of Directors: This refers to the remaining period of the 2021-2026 term.

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

The list of the Board of Directors of Company for the 2021-2026 term is as follows:

- Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Mr. Bui Huu Hien – Chairman of the Board of Directors;
- Ông Phạm Thử Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị;
Mr. Pham Thu Trieu – Member of the Board of Directors;
- Bà Hà Lan Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
Ms. Ha Lan Anh – Member of the Board of Directors;
- Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thành viên Hội đồng quản trị;
Ms. Lu Thi Khanh Tran – Member of the Board of Directors;
- Bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên Hội đồng quản trị.
Ms. Pham Thi Mai Huong – Member of the Board of Directors.

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.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Effective Terms

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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./.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the Board of General Directors and shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/As in Article 4;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT/
Save: Clerical Department,
Secretary of BOD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**



BS. BUI 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (027) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

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

Ho Chi Minh City, November 27th, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
MEETING MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

A. THÔNG TIN CÔNG TY/COMPANY PROFILE

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
Company's name Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- Trụ sở chính : 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh
Head office 262L Le Van Sy, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại : (027) 3865 1909
Telephone
- Mã số doanh nghiệp : 0300483319 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 08 năm 2010
Business Code 0300483319 issued by the Business Registration Office in Ho Chi Minh City on August 18th, 2010

B. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM/TIME AND VENUE

- Thời gian : 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 27 tháng 11 năm 2025
Time 09:00 A.M., Thursday, November 27th, 2025
- Địa điểm họp : Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue 6th Floor, 262L Le Van Sy, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

C. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 (“ĐHĐCĐ”)

PROCEDURES FOR CONDUCTING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 (“EGM”)

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.



Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

The composition of The Shareholder's Eligibility Verification Committee, including:

- Bà Võ Thị Minh Hiếu – Trưởng ban
Mrs. Vo Thi Minh Hieu – Head
- Ông Hồ Ngọc Liêm – Thành viên
Mr. Ho Ngoc Liem – Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:

The Shareholder's Eligibility Verification Committee presented the report on the verification of shareholder eligibility to attend the EGM:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/10/2025, tương đương 18.208.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Total number of shareholders invited to attend: All shareholders named in the list of shareholders will be finalized by October 27th, 2025, equivalent to 18,208,800 voting shares of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

- Tính đến 09 giờ 30 phút, ngày 27/11/2025, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ là 13 cổ đông, tương ứng với 12.191.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

As of 09.30 AM, on November 27th, 2025, the total number of shareholders and persons authorized to attend the EGM are valid 13 shareholders, corresponding to 12,191,852 voting shares, accounting for 66.96% of the total voting shares of the Company.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”) đủ điều kiện để tiến hành.

According to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (the "Company") is eligible to conduct.

D. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/PROCEDURE OF EGM

I. Thủ tục khai mạc đại hội/Procedures for opening the General Meeting

1. Ban tổ chức đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội

The Organizing Committee of the General Meeting submitted to the EGM for approval the Regulation on organization, voting and election of additional members of the Board of Directors (“BOD”) at the General Meeting

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The approval rate is 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

2. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT của Công ty là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ và Chủ tọa chỉ định Thành viên Đoàn chủ tọa bao gồm:

According to the Charter of organization and operation of the Company and the Regulation on working, voting and election of additional members of the BOD approved by the EGM, the Chairman of the BOD of the Company is the Chairperson of the EGM and the Chairperson appoints the Presiding Members of the Presiding Board, including:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông Bùi Hữu Hiền | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| <i>Mr. Bui Huu Hien</i> | <i>- Chairman of the BOD - Chairperson</i> |
| - Bà Phạm Thị Mai Hương | - Tổng Giám đốc – Thành viên |
| <i>Ms. Pham Thi Mai Huong</i> | <i>- Genneral Director - Member</i> |

3. Chủ tọa chỉ định ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

The Chairman shall appoint the Secretariat of the General Meeting, including:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | - Trưởng ban |
| <i>Ms. Pham Thi Quynh Anh</i> | <i>- Head</i> |
| - Ông Ngô Anh Tuấn | - Thành viên |
| <i>Mr. Ngo Anh Tuan</i> | <i>- Member</i> |

4. Chủ tọa đề cử Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu, bao gồm:

The Chairperson nominates the Board of Election and Voting, including:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Ngọc Liêm | - Trưởng Ban |
| <i>Mr. Ho Ngoc Liem</i> | <i>- Head</i> |
| - Bà Nguyễn Trúc Phương | - Thành viên |
| <i>Mrs. Nguyen Truc Phuong</i> | <i>- Member</i> |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

EGM voted to approve the Board of Voting and election with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

5. Đoàn chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
The Presiding Board submitted to the EGM to vote for approval of the Work Program of the General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

The approval rate is 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

II. Trình bày Tờ trình/*Presentation of Proposal*

Nội dung: Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/11/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Content: *Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated November 17th, 2025 on dismissal and election of additional members of the Company's Board of Directors for the 2021-2026 term.*

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch HĐQT.

Presenter: Mr. Bui Huu Hien – Chairman.

III. Đại hội thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông

The General Meeting discussed and answered questions of shareholders

Các cổ đông hoàn toàn thống nhất với các nội dung của Đại hội.

The shareholders are in complete agreement with the contents of the General Meeting.

IV. Kết quả kiểm phiếu/*Vote counting results*

Tính đến 09 giờ 45 phút, ngày 27/11/2025, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ là 13 cổ đông, tương ứng với 12.191.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Taking into account 09.45 AM, on November 27th, 2025, the total number of shareholders and persons authorized to attend the EGM are valid 13 shareholders, corresponding to 12,191,852 voting shares, accounting for 66.96% of the total voting shares of the Company.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết/*Results of vote counting:*

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 12.191.852 phiếu;

The total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting is 12,191,852 voting shares;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 12.191.852 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
The total number of valid votes is 12,191,852 votes, accounting for 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total number of invalid votes is 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau/*The voting results are as follows:*

- ❖ **Nội dung: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/11/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

Content: Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated November 17th, 2025 on dismissal and election of additional members of the Company's Board of Directors for the 2021-2026 term

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 12.191.852 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 12,191,852 votes, ratio for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: *The above content was approved by the EGM at the rate of 100%.*

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử/ Election results:

- Tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 12.191.852 phiếu;

The total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting was 12,191,852 votes;

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 12.191.852 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total number of valid votes was 12,191,852 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total number of invalid votes is 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

The specific election results are as follows:

STT /No	Họ tên Ứng cử viên Candidate's Name	Tổng số phiếu có quyền tham gia bầu cử <i>Total number of votes eligible to participate in the election</i>	Tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên <i>Total number of votes cast for the candidate</i>	Tổng số phiếu không bầu, không có ý kiến, không bỏ phiếu <i>Total number of abstentions, no opinion, and no vote</i>	Kết luận/ Conclude
1	PHẠM THỊ MAI HƯƠNG	12.191.852	12.191.852	0	Trúng cử/ Elected

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP/APPROVAL OF MEETING MINUTES

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Ms. Pham Thi Quynh Anh – Secretary of General Meeting of Shareholders presented the Minutes and Resolution of the meeting

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Meeting Minutes and Resolution with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

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.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

This Minutes are made in 03 copies and kept at Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày./.

The General Meeting ended at 10.30 AM on the same day./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF SERCETARY



PHẠM THỊ QUỲNH ANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON



BUI 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 – Website: www.codupha.com.vn

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

Số: 07/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

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 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- 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. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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. BUI HỮU HIỀN