

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

Số/No: 160 /CDP/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
HCM City, February 27, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ Name of company: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha/ Codupha Central Pharmaceutical Company JSC
- Tên giao dịch/ Transaction name: CODUPHA
- Mã chứng khoán/ Stock Code: CDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 262L, Lê văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Tp.HCM/262L Le Van Sy Street, Ward Nhiều Lộc, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Phone: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed irregularly: 24h

**Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosed information:**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công Ty CP Dược phẩm Trung Ương Codupha.**

**The last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 Codupha Central Pharmaceutical Company JSC**

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/> This information has been published on the electronic information portal of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company at the address <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/ We commit that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

**Người Thực Hiện Công Bố Thông Tin**  
**PERSON RESPONSIBLE FOR DISCLOSURE OF INFORMATION**

**PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT**  
**Deputy Director of Finance and Accounting**



CN. Chu Thị Bích Hồng

Nơi nhận: Recipients:

- UBCKNN/ State Securities Commission
- SGDCCKHN/ Stock Exchange

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

Số: *161* /CDP/2026

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ Phần 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: 028-38651909 – 38665838

Fax: 02838650750

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Mã chứng khoán: CDP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2026 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức đại hội).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha - 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức đại hội.

- Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty <http://www.codupha.com.vn/> để biết thêm chi tiết.

Đề nghị Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Trân trọng!

Đính kèm:

- Nghị quyết Số: 04/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026
- Giấy chứng nhận ĐKDN lần 16 ngày 07/07/2025;
- Thông tin ngày ĐHCĐ đăng trên website.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Phòng TCKT;
- Lưu VT;

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Mai Hương

CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 161/CDP-2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, February 27<sup>th</sup>, 2026

### NOTICE

(The last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

**To: - State Securities Commission of Vietnam.  
- Hanoi Stock Exchange  
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch."**

**Name of the Securities Registration Organization:** CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

**Head office:** No. 262L Le Van Sy Street, Ward 14, District 03, Ho Chi Minh City.

**Telephone:** 028-38651909 – 38665838      **Fax:** 02838650750

**Email:** codupha@codupha.com.vn

Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha hereby announces to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (CNVSDC) the last registration date for preparing the list of securities holders for the following securities

- **Name of securities:** Shares of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha
  - **Securities code:** CDP
  - **Type of securities:** Common shares
  - **Par value:** 10,000 VND
  - **Trading platform:** UPCOM
  - **Last registration date:** March 25, 2026
1. **Reason and Purpose:** To convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
  2. **Specific Details:**
    - **Execution ratio:** 01 share – 01 voting right

- **Implementation time:** Expected on April 22, 2026 (The Company will provide direct notification in the invitation letter to shareholders and publish it on the Company's website prior to the meeting date).
- **Venue:** 6th Floor Hall – Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha – 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City.
- **Meeting agenda:** The Company will provide direct notification in the invitation letter to shareholders and publish it on the Company's website prior to the meeting date.
- **Conditions for attending the General Meeting:** Shareholders are kindly requested to visit the Company's website at <http://www.codupha.com.vn/> for further details.

**Request to VSDC:** We respectfully request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the last registration date via the VSDC electronic communication portal.

Sincerely.

**Attachments:** - Resolution No. 04/2026/NQ-BOD dated February 26, 2026

- Business Registration Certificate (16th issuance) dated July 07, 2025
- Information on the date of the Annual General Meeting of Shareholders published on the Company's website

General Director



Phạm Thị Mai Hương

**Recipients:**

- As above
- Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB) (for reporting)
- Finance and Accounting Department
- Filing/Archives

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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, 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ – HĐTV ngày 10/8/2023 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 02/2026/TTr-TGD ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2026/TK.HĐQT ngày 25/02/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 22/04/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.
- Nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:
  1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026 - 2031.
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
  3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ tiếp theo.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.



5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
6. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2026 -2031).
9. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

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



**BS. Bùi Hữu Hiến**



**RESOLUTION**

*Regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of  
Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF CODUPHA CENTRAL  
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding regulations;
- Pursuant to Decision No. 09/QĐ-HĐTV dated August 10, 2023, of the Vietnam Securities Depository regarding the regulations on exercising rights for securities holders;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (the "Company");
- Based on Proposal No. 02/2026/TTr-TGD dated February 02, 2026, from the General Director regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Based on the Summary Table of Voting Results from Board Members No. 02/2026/TK.HĐQT dated February 25, 2026,

**RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, specifically as follows:

- Record date for the list of shareholders: March 20, 2026.
- Proposed meeting date: April 22, 2026.
- Meeting location: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City.
- The tentative agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes:
  1. Approval of the Summary Report on the Board of Directors' performance for the 2021-2026 term and the strategic orientation for the 2026-2031 term.
  2. Approval of the Report from the Board of Management on 2025 business performance and the 2026 business plan.
  3. Approval of the Summary Report on the Supervisory Board's performance for the 2021-2026 term and the future strategic direction.
  4. Approval of the audited Financial Statements for the 2025 fiscal year.



5. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Forecast.
6. Approval of the 2026 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.
7. Approval of the selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements.
8. Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the new term (2026-2031).
9. Approval of changes to the Company's registered business lines.
10. Approval of amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors.
11. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

## **Article 2. Effectiveness and Implementation**

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all relevant units of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipient:**

- As per Article 2;
- Filed: Office of the Board of Directors

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**BS. Bùi Hữu Hiền**

