



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 Website: <https://codupha.com.vn/>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

INVITATION LETTER OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

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 thường niên năm 2026 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 Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Time: 08:30 A.M., Wednesday, April 22nd, 2026

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, Nhiu Loc Ward, Ho Chi Minh City

3. Đối tượng tham dự/ Participants:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày **20/03/2026** 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 **March 20th, 2026** issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, shall be entitled to attend the Annual General Meeting.*

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

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://codupha.com.vn/> từ ngày **01/04/2026** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

*The documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 are posted and updated (if any) by the Company at the website: <https://codupha.com.vn/> from **April 01st, 2026** and sent in print to shareholders when attending the Meeting.*

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

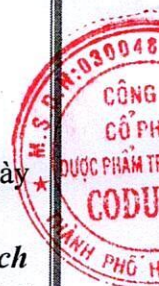
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Quý cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về Công ty trước ngày **17/04/2026**.

*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 **April 17th, 2026**.*

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 **17/04/2026** 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 **April 17th, 2026** 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, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (028) 3865 1909 – Email: phapche@codupha.com.vn
Telephone: (028) 3865 1909 – Email: 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 thường niên năm 2026.

We are honored to welcome you to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Trân trọng!

Respectfully!

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2026.

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 22/04/2026.

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 2026
CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

**MEETING REGISTRATION FORM/ POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

To: CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Shareholder Name:

ID Card/Passport/ Business Registration Certificate/ Business Operation Certificate No.:

place of issue dated of issue/...../.....

Address:

Phone:

Legal Representative (for organizations):

Total number of shares owned: shares.

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

1. **REGISTRATION FOR THE MEETING** ☐

2. **AUTHORIZATION** ☐

Authorized person:

ID Card/Passport/ Business Registration Certificate/ Business Operation Certificate No.:

place of issue dated issue/...../.....

Address:

Phone:

Legal representative (for organizations):

Number of Authorized shares: shares.

Authorization contents:

The Authorized Party is authorized to represent the Authorizing Party to attend, vote on all matters, and exercise other shareholder rights at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company held on April 22nd, 2026.

The Authorized Party is fully responsible for this authorization and commits to strictly comply with the current provisions of the law and the Company's Charter.

This Power of Attorney shall be effective from the date of signing until April 22nd, 2026.

Note:

- The implementation of authorization must comply with relevant provisions of law and the Company's Charter.
- The authorized person must bring their ID card/Passport and this power of attorney when attending the General Meeting.
- This power of attorney is only valid if it bears the live signatures of both parties. For organizations, the seal of the organization is also required.

....., dated 2026

AUTHORIZED PARTY
(Sign, print full name, and affix seal)

SHAREHOLDER/AUTHORIZING PARTY
(Sign, print full name, and affix seal)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031			
Nội dung 02: Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 – 2025 và phương hướng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030			
Nội dung 03: Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031			
Nội dung 04: Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty			
Nội dung 05: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2026 về Phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 08: Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026			
Nội dung 09: Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty			
Nội dung 10: Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.			

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 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

VOTING PAPER

Shareholder Name:.....

Address:.....

Number of shares owned: shares

Number of authorized shares: shares

Total number of votes: votes

(Shareholders tick the box of voting opinions according to each voting content)

CONTENT	Agree	Disagree	No Comment
Content 01: Report No. 01/BC- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the activities of the Board of Directors for the year 2025 and summary of the second term (2021 – 2026) and orientations for the year 2026 and the 2026 – 2031 term			
Content 02: Report No. 02/BC- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on business performance results for the year 2025, summary of the 2021– 2025 period, and orientations for the year 2026 and the 2026–2030 period			
Content 03: Report No. 03/BC- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the Summary of the Supervisory Board's activities for the year 2025 and the 2021–2026 term and strategic directions and orientations for the 2026–2031 term			
Content 04: Proposal No. 01/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the Approval of the Company's Audited Financial Statements for the year 2025			
Content 05: Proposal No. 02/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the Profit Distribution for the year 2025			
Content 06: Proposal No. 03/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the Production and Business Plan for the year 2026			
Content 07: Proposal No. 04/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on Salaries and Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board			
Content 08: Proposal No. 05/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the selection of the Auditing Firm for 2026			
Content 09: Proposal No. 06/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the amendment of the Company's Business Lines			
Content 10: Proposal No. 07/TTr- ĐHĐCĐ.2026 dated2026 on the Amendment and Supplementation of the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Operating Regulations of the Company's Board of Directors			

Guide:

Shareholders tick X or ✓ in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/No Comment on each
voting content.

....., dated.....2026
SHAREHOLDERS/REPRESENTATIVES
(Sign and write your full name)



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00 (30 phút)	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
09h00 – 09h20 (20 phút)	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.• Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.• Thông qua chương trình Đại hội.
09h20 – 09h40 (20 phút)	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030• Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031
09h40 – 10h05 (25 phút)	Các nội dung tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán2. Tờ trình 2: Phân phối lợi nhuận năm 20253. Tờ trình 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20264. Tờ trình 4: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 20265. Tờ trình 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**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

Thời gian	Nội dung
	6. Tờ trình 6: Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha. 7. Tờ trình 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. 8. Thông tin ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031. 9. Nội dung khác (nếu có).
10h05 – 10h25 (20 phút)	Đại hội thảo luận
1025 – 10h45 (20 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h45 – 11h15 (30 phút)	Kiểm phiếu biểu quyết - Nghỉ giải lao
11h15 – 11h20 (05 phút)	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố hết nhiệm kỳ
11h20 – 11h30 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h30 – 11h35 (05 phút)	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội
11h35 – 11h45 (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
11h45 – 11h50 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



DRAFT

PROGRAMME

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

III. TIME AND LOCATION:

- **Time:** 8:30 AM, Wednesday, April 22nd, 2026
- **Location:** 6th Floor, 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

IV. PROGRAM CONTENT:

Time	Content
08:30 – 09:00 (30 minutes)	Welcoming guests and verifying shareholder eligibility: <ul style="list-style-type: none">• Welcoming delegates and shareholders;• Verify shareholder eligibility, issue voting cards, voting papers, election papers, and General Meeting documents.
09:00 – 09:20 (20 minutes)	Opening of the Congress: <ul style="list-style-type: none">• Report on verifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.• Statement of purpose, introduction of the Chairperson.• Through the Rules of Procedure, voting and elections• The chairperson introduces and approves the list of the Presidium, the Secretariat, The Board of voting and election.• Through the Congress program.
09:20 – 09:40 (20 minutes)	The Board of Directors, the General Director Board, and the Supervisory Board present the following: <ul style="list-style-type: none">• Report on the activities of the Board of Directors for the year 2025, summary of the 2021–2026 term, and orientations for the year 2026 and the 2026–2031 term.• Report on business performance results for the year 2025 and the 2021–2025 period, and orientations and tasks for the year 2026 and the 2026–2030 period.• Report on the activities of the Supervisory Board for the year 2025, summary of the 2021–2026 term, and orientations and strategic directions for the 2026–2031 term.
09:40 – 10:05 (25 minutes)	The agenda for the Congress includes: <ol style="list-style-type: none">1. Proposal 1: Approval of the audited financial statements for 20252. Proposal 2: Profit Distribution for 20253. Proposal 3: Business Production Plan for 2026

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn

Time	Content
	<ul style="list-style-type: none">4. Proposal 4: Salaries and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 20265. Proposal 5: Selection of the auditing firm for the 2026 financial statements6. Proposal 6: Change of business lines of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.7. Proposal 7: Amendments and additions to the Company Charter, Internal Regulations on Company Governance, and Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors.8. Information on candidates for election to the Board of Directors and Supervisory Board of the Company for the term 2026-2031.9. Other content (if any).
10:05 – 10:25 (20 minutes)	Congress discussion
10:25 – 10:45 (20 minutes)	Voting and Election guidelines Voting to approve reports and proposals, and electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
10:45 – 11:15 (30 minutes)	Vote counting - Break
11:15 – 11:20 (05 minutes)	The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2021-2026 declare the end of their term.
11:20 – 11:30 (10 minutes)	Announcement of vote count and election results
11:30 – 11:35 (05 minutes)	The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2026-2031 were introduced at the general meeting.
11:35 – 11:45 (10 minutes)	The Secretariat reads the draft Minutes of the Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting voted to approve the contents of the Meeting Minutes and the General Meeting Resolution.
11:45 – 11:50 (05 minutes)	Closing Statement of the Congress



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**

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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và Luật số 56/2024/QH15;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ – CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- 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 thường niên năm 2026 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 20/03/2026 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026 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
- BKS : Ban kiểm soát
- 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 THƯỜNG NIÊN

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 20/03/2026.
- 4.2. Cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho 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 được ủy quyền.
- 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 đề 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 đề 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:
- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - 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:
- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - 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.
 - 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:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - 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.
 - 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:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - 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 THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031: 03 thành viên.

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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS

- 11.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 11.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 11.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- 11.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- 11.5. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 11.6. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 11.7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS

- 12.1. 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.
- 12.2. 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 bầu Thành viên HĐQT 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;

- Năm 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;
 - Năm 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;
 - Năm giữ từ 80% (tám mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- 12.3. 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 bầu Thành viên BKS theo quy định sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Điều 13. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS và Danh sách bầu cử

- 13.1. Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS:
- Thư ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS (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).
- 13.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS và có hồ sơ đề cử để bầu Thành viên HĐQT, BKS 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, BKS.
- 13.3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 13.1 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, BKS đã gửi cho Cổ đông.
- 13.4. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS (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 IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 14. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 14.1. 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.
- 14.2. 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 14.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

- 14.3. 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.
- 14.4. 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 15. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- 15.1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 15.2. 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.
- 15.3. Phát biểu tại Đại hội
 - a. 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.
 - b. 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.
- 15.4. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 16. Phiếu biểu quyết

- 16.1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu biểu quyết.
- 16.2. 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/hoặc được ủy quyền trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.
- 16.3. 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.
- 16.4. 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.

- 16.5. 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.
- 16.6. 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 17. Phiếu bầu cử

17.1. Phiếu bầu cử:

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Cổ đông sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu Thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu cử để bầu Thành viên Ban kiểm soát. Phiếu bầu cử bao gồm các nội dung: 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.

17.2. 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.

17.3. 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 18. Biểu quyết

18.1. 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.

18.2. 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 18.1.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.

18.3. 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 20/03/2026) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **18.208.800** cổ phần tương ứng với **18.208.800** phiếu biểu quyết.

18.4. 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 19. Bầu cử

19.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- 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 cổ đông 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 thành viên HĐQT, BKS.

19.2. Phương thức bầu cử:

- a. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS 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:
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu của HĐQT, BKS.

- Cổ đông 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 và một phiếu bầu BKS. Cổ đông 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, cổ đông 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, BKS 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
	Tổng cộng	3.000

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
	Tổng cộng	3.000

- 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 toạ 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.

19.3. Điều kiện trúng cử:

- a. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;
- b. 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 20. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

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

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

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- 21.1. 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.
- 21.2. 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.
- 21.3. 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).
- 21.4. 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 Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 22. Ghi và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- 22.1. Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 22.2. 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 23. Hiệu lực thi hành

- 23.1. 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.
- 23.2. Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
- 23.3. 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.

- 23.4. 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.
- 23.5. 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



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

DRAFT

REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 on January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 on June 17th, 2025;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26th, 2019 and Law No. 56/2024/QH15;*
- *Decree 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, Decree 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *The Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- *Internal regulations on governance of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of application

Ensure that the order, principles of conduct, voting and election at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company take place in accordance with regulations and are conducted successfully.

Article 2. Entities of application and scope of application

- 2.1. Entities of application: All shareholders and authorized representatives of shareholders who own shares of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company according to the list of shareholders made by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on March 20th, 2026 and guests to attend the Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.
- 2.2. Scope of application: This Regulation is used to organizing, voting and election at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Article 3. Explanation of terms/acronyms

- The Company : Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

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.

- SB : Supervisory Board
- BOD : Board of Directors
- AGM : Annual General Meeting of Shareholders
- Shareholders : Shareholders, authorized representatives of shareholders
- Meeting : A General Meeting of Shareholders

CHAPTER II. SHAREHOLDERS AND PARTIES TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 4. Conditions for shareholders, guests attending the Meeting

- 4.1. Shareholders have voting rights of the Company according to the closing list as of March 20th, 2026.
- 4.2. Shareholders who attend directly or authorize one or more persons to attend. In case there is more than one authorized representative, the power of attorney must specify the number of shares of each authorized representative.
- 4.3. Shareholders, guest attending the Meeting must comply with the following regulations:
 - a. Be punctual, dress politely, formally, comply with security checks (if any), identification, etc. at the request of the Organizing Committee of the Meeting.
 - b. Receive documents and papers for the Meeting at the reception department in front of the Meeting hall.
 - c. Shareholders who arrive late have the right to register immediately and then have the right to participate and vote immediately at the Meeting. The Chairperson is not responsible for stopping the Meeting so that shareholders who arrive late register to attend; voting results on issues that have been voted on before such shareholders come to attend will not be affected.
 - d. Set your phone to vibrate or turn it off, and step outside to take calls when necessary.
 - e. Do not smoke, keep order in the Meeting room.
 - f. Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson of the Meeting.
 - g. In case there are shareholders who fail to comply with the regulations on inspection or the above-mentioned measures and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel the above-mentioned shareholders from the place where the Meeting takes place in order to ensure that the Meeting takes place normally according to the program and plan.
- 4.4. Guests at the Meeting
 - a. As managers of the Company, guests and members of the Organizing Committee of the Meeting are not shareholders of the Company but are invited to attend the Meeting.
 - b. Guests do not participate in speaking at the Meeting (unless invited by the Chairperson of the Meeting, or have registered in advance with the Organizing Committee of the Meeting and agreed by the Chairperson).

Article 5. Chairperson and the Presiding Board

- 5.1. The Presiding Board consists of the Chairperson and members appointed by the Chairperson.
- 5.2. The Chairman of the BOD shall act as the Chairperson or authorize other members of the BOD to chair the meeting of the AGM convened by the BOD;
- 5.3. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the

- BOD shall elect one of them to chair the meeting on the principle of majority. In case of failure to elect the Chairperson, the Head of the Supervisory Board shall allow the AGM to elect the Chairperson of the meeting among the participants and the person with the highest votes to be the Chairperson of the meeting;
- 5.4. In other cases, the signatory to the convening of the AGM shall preside over the election of the Chairperson of the meeting by the AGM and the person with the highest number of votes shall be appointed as the Chairperson of the meeting.
 - 5.5. The Chairperson has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved program and reflect the will of the majority of participants.
 - 5.6. The Chairperson has the right to postpone the meeting of the AGM for which the number of people has fully registered to attend the meeting shall not exceed 03 working days from the date the meeting is scheduled to open and may only postpone the meeting or change the meeting venue as prescribed in Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises
 - 5.7. Duties of the Presiding Board:
 - a. To administer the activities of the AGM according to the expected program of the BOD approved by the AGM;
 - b. Guide the shareholders and the Meeting to discuss the contents of the program;
 - c. Submit drafts and conclude necessary issues for the Meeting to vote on;
 - d. Respond to issues requested by the Meeting;
 - e. Resolve issues arising during the Meeting.
 - 5.8. Working principles of the Presiding Board: the Presiding Board works according to the principle of collectivity, democratic centralization, and majority decision-making.

Article 6. The Shareholder's Eligibility Verification Committee

- 6.1. The Shareholder's Eligibility Verification Committee of the Meeting consists of two members, including 01 Head and 01 member, appointed by the Chairperson.
- 6.2. Duties of the Shareholder's Eligibility Verification Committee:
 - a. Verify the eligibility of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting
 - b. Distribution of voting cards, voting paper and election paper to shareholders or persons authorized to attend the meeting;
 - c. Report to the AGM and be responsible for the results of checking the eligibility of Shareholders to attend the AGM before the AGM is officially conducted.
 - d. Participate in counting votes and other contents before the establishment of the Board of voting and election.

Article 7. Secretariat of the Meeting

- 7.1. The Chairperson appoints one or more persons to be the Secretariat of the meeting.
- 7.2. Duties and powers:
 - a. Fully and honestly record the content of the Meeting;
 - b. Receipt of the shareholder's speech registration form;
 - c. Make minutes of meetings and draft resolutions of the AGM;
 - d. Assisting the Chairperson in disclosing information related to the AGM and notifying shareholders in accordance with the law and the Company's Charter

- e. Other tasks at the request of the Chairperson.

Article 8. The Board of voting and election

- 8.1. The AGM shall elect one or several persons to the Board of voting and election at the request of the Chairperson of the meeting
- 8.2. Duties of the Board of voting and election
 - a. Disseminate the principles, rules and guidelines on how to vote, elect.
 - b. Counting and recording of the voting paper, election paper, making minutes of vote counting and announcing results; transfer the minutes to the Chairperson for approval of voting results.
 - c. Quickly notify the voting and election results to the Secretariat.
 - d. To consider and report to the Meeting cases of violation of voting, election rules or letters of complaint about voting and election results.

CHAPTER III. THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE BOD'S MEMBER, SB'S MEMBER

Article 9. The number of the BOD's Members, SB' Member for election at the AGM

- Number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term: 05 (five) members.
- Number of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term: 03 (three) members.

Article 10. Criteria and conditions of the BOD's Members

- 10.1. Not fall under the cases prohibited from managing enterprises as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprises;
- 10.2. Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;
- 10.3. Not concurrently hold the position of Members of the BOD or Members' Council of 05 (five) other companies;

Article 11. Criteria and conditions of the SB' Member

- 11.1. Not fall within the categories of persons prohibited from enterprise management and establishment as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- 11.2. Possess professional qualifications in one of the following disciplines: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a specialized major relevant to the business activities of the Enterprise;
- 11.3. Not be a family member of any member of the Board of Directors, the Director/General Director, or other managers;
- 11.4. Not hold a managerial position in the Company; not necessarily be a shareholder or an employee of the Company;
- 11.5. Not be an employee working in the Accounting or Finance Department of the Company;
- 11.6. Not be a member or an employee of the independent auditing firm that has performed audits of the Company's financial statements for the three (03) consecutive preceding years;
- 11.7. Satisfy other criteria and conditions as prescribed by relevant laws.

Article 12. Conditions for nomination of the BOD's members, SB' Member

- 12.1. The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate to the BOD's Members.
- 12.2. A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least 10% (ten percent) have

the right to nominate candidates to the BOD as follows:

- Holding voting shares from 10% (ten percent) of the total voting shares may nominate 01 (one) candidate;
 - Holding voting shares from more than 10% (ten percent) to less than 30% (thirty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 02 (two) candidates;
 - Holding voting shares from 30% (thirty percent) to less than 40% (forty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 03 (three) candidates;
 - Holding voting shares from 40% (forty percent) to less than 50% (fifty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 04 (four) candidates;
 - Holding voting shares from 50% (fifty per cent) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of 05 (five) candidates;
 - Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than 70% (seventy percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 06 (six) candidates;
 - Holding voting shares between 70% (seventy percent) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of 07 (seven) candidates;
 - Holding voting shares from 80% (eighty percent) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of 08 (eight) candidates.
- 12.3. A shareholder or a group of shareholders holding 10% (ten percent) or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Supervisory Board in accordance with the following provisions:
- Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 20% to less than 30% of the total voting shares may nominate up to two (02) candidates;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 40% of the total voting shares may nominate up to three (03) candidates;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 40% to less than 50% of the total voting shares may nominate up to four (04) candidates;
 - Shareholders or groups of shareholders holding 50% or more of the total voting shares may nominate up to five (05) candidates.

Article 13. Documents of nomination for the BOD's member, SB's member and the List of nominees

- 13.1. Documents of nomination for election the BOD's Members, SB's member:
- Letter of candidacy/nomination of candidate for the BOD, SB (according to form)
 - Copy of candidate's ID card/Passport.
 - CV of candidate (according to form)
 - Other documents proving that the candidate meets the qualifications and conditions as prescribed above (if any).
- 13.2. Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's Members, SB's member and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.
- 13.3. The valid profile of nominee as the BOD's Members, SB's member must include all required documents as stipulated in Article 13.1 but also submit application before the deadline via

address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's Members, SB's member.

- 13.4. The information of nominees who will be elected as the BOD's Member, SB's member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least 10 (ten) days prior to the date of AGM on the Company's website for reference.

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 14. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

- 14.1. The AGM is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes according to the List of Shareholders made at the time of closing the List of Shareholders attending the AGM.
- 14.2. In case more than thirty (30) minutes from the time of opening of the AGM stated in the content of the meeting agenda sent to the Shareholders but the number of Shareholders registered to attend the AGM is not fully represented according to Article 14.1 of this Regulation, the meeting shall be considered ineligible.
- 14.3. In case the first meeting does not meet the conditions specified in Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the planned first meeting. The second meeting of the AGM shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total number of votes.
- 14.4. In case the second meeting does not meet the conditions for conducting as prescribed in Clause 2, Article 19 of the Company's Charter, the notice of invitation to the third meeting shall be sent within 30 days from the date of the planned second meeting. The third AGM is conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Article 15. Proceeding with the General Meeting of Shareholders

- 15.1. The Chairperson presided over the AGM taking place in accordance with the order and content of the program approved by the AGM.
- 15.2. The AGM discusses and approves the contents of the AGM program in the form of voting in this Regulation. The Chairperson will arrange a reasonable time to discuss and vote on each issue in the AGM.
- 15.3. Speaking at the General Meeting
 - a. Shareholders attending the Meeting must obtain the consent of the Chairperson of the Meeting when they wish to express their opinions. Shareholders make brief speeches and focus on the key contents to be discussed, in accordance with the content of the program approved by the Meeting or send written comments to the Secretary of the Meeting to summarize and report to the Chairperson.
 - b. The Chairperson of the Meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer questions of shareholders at the Meeting or record the following answers in writing.
- 15.4. The AGM will close after the Minutes of the AGM are approved.

Article 16. The Voting Paper

- 16.1. When registering for Shareholders, Shareholders or Authorized Party to attend the meeting will be issued one (01) Voting Paper.
- 16.2. The voting value of the Voting paper corresponds to the number of voting shares owned and/or authorized by such Shareholder out of the total number of voting shares of the

Shareholder or Authorized Party attending the meeting present at the AGM

- 16.3. A valid voting paper is a pre-printed form issued by the Organizing Committee of the Meeting, stamped with the Company's red seal, not erased, scraped, torn, crushed, etc. no additional contents other than the provisions for this slip must be written and must be signed, under the signature must be the full handwritten name of the attending shareholder.

On the voting paper, the voting content (Report, Proposal) is valid when the shareholder marks to choose one (01) of the three (03) voting squares.

- 16.4. Invalid the voting paper:

- a. Write other contents in the voting paper;
- b. The voting paper is not according to the pre-printed form issued by the Organizing Committee of the Meeting, the voting paper does not have the red seal of the Company or has been erased, scraped or written with additional contents other than the provisions for the voting paper, the voting paper does not have a signature, does not fully write the full name of the shareholder, at that time, all voting contents on the voting paper are invalid.

- 16.5. In case there is any content in the voting paper that does not select any voting result or selects from two - three (02 - 03) voting results in the same issue or changes the voting result two (02) times or more, such voting contents shall be considered as No Comment; the remaining contents that are duly voted on are still legally valid.

- 16.6. The voting paper that are not sent to the Board of voting during the process of collecting votes at the Meeting are considered not to vote.

Article 17. Election paper

- 17.1. Voucher elector:

When registering as a shareholder , the shareholder will be given one (01) Election Paper to elect members of the BOD and one (01) Election Paper to elect a Supervisory Board Member. The Election Paper includes the following contents: Shareholder name, Legal document number, Total number of shares owned or represented, Total number of votes to be voted and List of candidates.

- 17.2. Valid Election Paper: is a ballot according to the pre-printed form issued by the organizing committee, with the Company's red stamp, without erasures, scratches, or any other content other than the regulations for the Election Paper.

- 17.3. Election Paper will be considered invalid:

- c. Add other content to the Election Paper;
- d. Election Paper that do not follow the pre-printed form issued by the organizing committee, do not have the company's red seal, or have been erased, scratched, edited, or have additional content other than the regulations for the ballot;
- e. The Election Paper has the total number of votes for candidates of the Shareholder greater than the total number of votes allowed to be cast;
- f. No signature and full name of the attending Shareholder.

Article 18. Voting

- 18.1. Voting principles

- a. All issues in the agenda and meeting contents of the Meeting must be discussed and voted on publicly by the AGM.
- b. Voting cards and voting paper are printed, stamped and sent directly to shareholders at the

general meeting (enclosed with a set of documents to attend the AGM). On the voting cards and voting paper clearly states the full name, number of shares owned and authorized to vote of such shareholder.

- c. The Chairperson proposed voting forms for each issue in the program content for the Meeting to approve.
- d. The voting form is as follows:
 - Voting in the form of holding up a Voting Card: this form is used to approve the following issues: Meeting Program; Regulations on Organization, voting and election at the Meeting; Personnel of the Board of Voting; Approve the Minutes of the Meeting, Resolution of the Meeting and other contents at the Meeting (if any).
 - Voting in the form of filling out the Voting Paper: this form is used to approve the Reports and Proposals at the Meeting.

18.2. Voting method:

- a. Shareholders shall vote in Agree, Disagree or No Comment on an issue to be voted on at the Meeting by holding up their Voting cards or filling in the options on the Voting Paper corresponding to the contents to be voted on as prescribed in Article 18.1.d.
- b. When voting in the form of holding up the Voting Card, the front of the Voting Card must be held high towards the Presiding Board. In case a shareholder raises his or her voting card more than one (01) time when voting in Agree, Disagree, No Comment of an issue, it shall be considered as an invalid vote. In the form of voting by holding up a voting card, members of the The Shareholder's Eligibility Verification Committee/ the Board of Voting and Election shall mark the shareholder and the corresponding number of votes of each shareholder: Agree, Disagree, No Comment and Invalid.
- c. When voting in the form of filling out the Voting paper, for each content, shareholders shall choose one of the three options " Agree", " Disagree", " No Comment" pre-printed in the Voting Paper by marking "X" or "✓" in the box of their choice. After completing all the contents to be voted on of the Meeting, shareholders send the Vote Papers to the sealed ballot box at the Meeting according to the instructions of the the Board of Voting and Election. The voting paper must be signed and clearly state the full names of the shareholders or authorized party.

18.3. Voting Rules:

- a. Every 01 (one) ordinary share is equivalent to one vote. Each shareholder representing one or more vote will be issued a Voting Card and Voting Paper.
- b. On the closing date of the list of shareholders (March 20th, 2026), the total number of outstanding shares of the Company is: 18,208,800 shares, equivalent to 18,208,800 voting votes.

18.4. Recording voting results:

- a. At the Meeting, the determination of the voting results of shareholders at the General Meeting is carried out through the Board of Voting and Election.
- b. The Board of Voting and Election is tasked with collecting votes.
- c. The Board of Voting and Election will check the number of votes in Agree, Disagree, and No Comment of each content and be responsible for recording, statistics and reporting the results of vote counting at the AGM.

Article 19. Election procedures

19.1. Election principles

- a. The election of members of the BOD, SB is carried out according to the principle of cumulative voting.
- b. Election rights are calculated based on the number of shares owned and represented. Election results are calculated based on the number of voting shares of shareholders attending the meeting.
- c. In each election, a shareholder may only use one vote corresponding to the number of shares owned or represented.
- d. Members of the Board of Voting and Election must not be on the list of nominees and candidates for election to the BOD. SB.

19.2. Election method:

- a. The list of candidates for election of members of the BOD, SB is arranged in alphabetical order by name, with full names written on the Election Paper.
- b. Election method :
 - Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members elected to the BOD.
 - Shareholder have the right to cast all their votes for one or more candidates.
 - Each shareholder/authorized representative attending the meeting will be given one Election Paper for the BOD and one Election Paper for the SB. When receiving the Election Paper, shareholders must check the information on the Election Paper. If there are any errors, they must immediately notify the Board of Voting and Election.
 - In case there are more candidates on the day of the congress, shareholder can contact the Board of Voting and Election to request a new Election Paper and must return the old Election Paper (before putting it in the ballot box).
- c. How to fill out the ballot :
 - When agreeing to elect for a candidate, Shareholders write the number of votes they want to cast in the "Number of votes" column on the line corresponding to the candidate's name on the Election Paper. If not elect for any candidate, the Shareholder fills in zero ("0") or crosses ("x") in the "Number of votes" column on all lines of the Election Paper.
 - Shareholders may divide their votes to elect for candidates for the BOD, SB that they choose with different numbers of votes, provided that the total number of votes for those candidates **is not higher than the total number of votes that the shareholder has**.

❖ **Example of cumulative voting principle:**

Shareholders owning at the Meeting are 3,000 shares, so the total number of votes of shareholders when voting for the BOD is 3,000 shares x 01 person = 3,000 votes .

Shareholders can vote for the BOD candidates of their choice with the following specific number of votes:

STT	Candidate's full name	Number of votes
1	Candidate 1	1,000
2	Candidate 2	1,000
3	Candidate 3	1,000
	Total	3,000

Or:

STT	Candidate's full name	Number of votes
1	Candidate 1	3,000
2	Candidate 2	0
3	Candidate 3	0
	Total	3,000

- Election Paper will be placed in sealed ballot boxes before the vote counting begins.
- After the voting is completed, the vote counting will be conducted under the supervision of the Board of Voting and Election and of shareholders' representatives (if necessary).
- The Board of Voting and Election is responsible for drawing up the vote counting minutes, announcing the results and, together with the Chairperson, resolving shareholders' questions and complaints (if any).
- The Election Paper after being counted will be stored according to regulations and opened at the request of the Company's AGM.

19.3. Conditions for election:

- a. The elected candidate shall be determined based on the highest number of votes received, in descending order from the candidate with the most votes until the number of members required by the Company's Charter is reached.
- b. In case two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final member, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes.

Article 20. Notification of Vote Counting Results

20.1. The Minutes of Vote Counting announced right at the Meeting.

20.2. The election results shall be recorded in the Minutes and Resolutions of the AGM.

Article 21. Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders

21.1. The issues specified in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter shall be approved when there is an agreement of 65% or more of the total votes of all shareholders/shareholders' representatives attending the meeting and voting at the meeting Agree.

21.2. Other issues at the Meeting are only approved when the number of shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders/shareholders' representatives attending the meeting and voting at the meeting Agree.

21.3. Shareholders/authorized representatives with related interests do not have the right to vote on contracts and transactions valued from 35% or more (the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statements); these contracts or transactions are only approved when the number of shareholders/authorized representatives accounts for 65% of the remaining votes Agree (according to Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

21.4. Shareholders/authorized representatives of shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders do not have voting rights for contracts and transactions with a value greater than 10% (the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statements) between the Company and such shareholders (according to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).

Article 22. Recording and making the Minutes of the General Meeting of Shareholders

- 22.1. The Secretary of the AGM is responsible for recording the progress of the AGM, the Resolution of the AGM, and making the minutes of the AGM.
- 22.2. The minutes of the AGM must be approved by the AGM before closing. The minutes of the AGM must be published on the Company's website within twenty-four (24) hours from the date on which the AGM ends.

CHAPTER V. IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 23. Effective

- 23.1. This Regulation is read before the AGM and voted by the Shareholders. If this Regulation is approved by the AGM at the rate of more than fifty percent (50%) of the total number of votes of all Shareholders attending the meeting, this Regulation will take effect for compulsory implementation of all Shareholders.
- 23.2. Shareholders and Members who organize the AGM of the Company are responsible for the implementation of this Regulation.
- 23.3. All shareholders, representatives and guests attending the General Meeting are responsible for fully complying with the contents specified in this Regulation, current regulations, internal rules, management regulations of the Company and relevant legal provisions.
- 23.4. The contents not specified in detail in this Regulation shall be uniformly applied in accordance with the provisions of the Company's Charter, the Law on Enterprises 2020 and current legal documents of the State.
- 23.5. This Regulation takes effect immediately after being voted and approved by the AGM of the Company./.

**ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD**

Dr. BUI HUU HIEN

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ THỨ HAI (2021 – 2026)
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Quý vị cổ đông

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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/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 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026 kết quả hoạt động năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ thứ hai (2021 – 2025); kế hoạch, phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

PHẦN 1

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG NHIỆM KỲ 2021-2026

I. THUẬN LỢI:

- Công ty Codupha là doanh nghiệp kinh doanh có thương hiệu lớn và uy tín, có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, được đối tác và khách hàng trong, ngoài nước tin tưởng.

- Được Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP là cổ đông lớn chiếm 66,352% vốn điều lệ luôn ủng hộ đơn vị trong việc xây dựng chiến lược cũng như công tác nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động tại đơn vị.
- Đội ngũ nhân sự gắn kết, góp phần vào sự phát triển của Công ty.

II. KHÓ KHĂN

1. Khó khăn khách quan:

1.1. Sự biến động của thế giới:

Các xung đột về chính trị trên thế giới như xung đột giữa Nga-Ukraine; căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, chiến tranh tại Trung đông làm cho giá năng lượng tăng, chi phí vận chuyển tăng, giá vốn bán hàng tăng, biên lợi nhuận vốn đã thấp càng giảm

1.2. Sự chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Trung ương – địa phương):

Do có sự thay đổi về chính quyền 2 cấp nên một số thủ tục hành chính chưa có sự đồng bộ, gây ảnh hưởng đến một số hoạt động của Công ty.

1.3. Khó khăn do nhiều lần chuyển đổi văn phòng sau khi thực hiện di dời trụ sở chính tại 334 Tô Hiến thành theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh

Để ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty, sau khi thực hiện di dời trụ sở chính theo quyết định số 3645/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan khác. Công ty đã xây dựng tổng kho tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và văn phòng tại 509-515 Tô Hiến Thành. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đại dịch Covid-19, chi phí thuê văn phòng quá lớn nên năm 2024, Công ty một lần nữa đã chuyển văn phòng đến 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM (nay thuộc Phường Nhiêu Lộc).

1.4. Khó khăn về tài chính

- Các thay đổi về chính sách pháp luật liên quan về vấn đề thanh toán, hoá đơn, thuế có nhiều thay đổi cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, thời gian thu hồi công nợ kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Công ty.
- Sức ép lạm phát dẫn đến tỷ giá đồng USD, EUR có giai đoạn biến động tăng cao, không ổn định làm tăng giá nhập của các mặt hàng nhập khẩu từ Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc,...; lãi suất vay tăng, các chi phí cho hoạt động kinh doanh cũng tăng theo sự biến động của nền kinh tế thị trường.

1.5. Sự thay đổi chính sách của ngành

a. Thiếu nguồn hàng:

- CODUPHA là doanh nghiệp gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng hoá, trong đó chủ yếu là hàng của các công ty nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia.

- Do có sự đổi mới về hệ thống chính trị, các chính sách có nhiều thay đổi nên một số thủ tục xin cấp VISA, xin gia hạn SDK, cấp mới SDK còn bị chậm dẫn tới tình trạng thường xuyên thiếu hàng hoá.

b. Hoạt động đấu thầu khó khăn:

- Chính sách đấu thầu thuộc ngày càng chặt chẽ, hàng đấu thầu chiếm khoảng 70% trong doanh số hàng năm của Công ty.
- Việc thực hiện nhiều hình thức đấu thầu làm cho chi phí thủ tục hành chính, chi phí giao nhận vận chuyển hàng hoá tăng cao.
- Hàng trúng thầu nhưng nhiều đơn vị điều trị không mua hết cơ số dẫn đến tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn, có trường hợp không bán được hết hạn dùng phải huỷ hàng.
- Áp lực về kiểm soát giá thuốc dẫn đến biên lợi nhuận giảm do khó tăng giá bán dù chi phí đầu vào tăng.

1.6. Sự chuyển đổi công nghệ và số

Nhằm hội nhập với xu hướng phát triển như hiện nay, nâng cao hoạt động quản trị của doanh nghiệp, việc nâng cấp, đầu tư các phần mềm và thực hiện chuyển đổi số là cần thiết, đòi hỏi nguồn lực về tài chính, nhân sự, là rất lớn

2. Khó khăn chủ quan:

- Về nhân sự cấp cao ở Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát: có sự thay đổi lớn nên cần có thời gian tiếp cận, ổn định và phát triển.
- Nguồn nhân lực vừa thừa lại vừa thiếu, thiếu tính năng động và chủ động trong công việc. Tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi các chỉ tiêu được giao còn chưa cao.
- Hệ thống kho bảo quản và phương tiện vận chuyển chưa được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty lớn của nước ngoài nên mất cơ hội trở thành nhà phân phối tại Việt Nam. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ <i>(thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/TV HĐQT không điều hành/thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bầu cử/ Bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Từ 01/01/2025 đến ngày 18/04/2025			
1.	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/TV HĐQT không điều hành/thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bầu cử/ Bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2.	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		
3.	Ông Bùi Hữu Hiền	Phó chủ tịch HĐQT	18/04/2025	
4.	Bà Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên HĐQT không điều hành		
5.	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT không điều hành		
6.	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT không điều hành		
II Từ ngày 18/04/2025 đến ngày 31/12/2025				
1.	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		27/11/2025
2.	Ông Bùi Hữu Hiền	Chủ tịch HĐQT	01/10/2025	
3.	Bà Phạm Thị Mai Hương	Thành Viên HĐQT, Tổng Giám đốc	27/11/2025	
4.	Bà Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên HĐQT không điều hành		
5.	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT không điều hành		
6.	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT không điều hành		

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế của công ty.
- Hội đồng quản trị triển khai họp 04 lần trực tiếp và 20 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị; ban hành 26 Nghị quyết.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc tham dự các

cuộc họp và thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung nghị quyết
1.	01/2025/NQ.HĐQT	02/01/2025	Thông qua Phương án tiếp tục chuyển nhượng vốn tại Codupha Lào
2.	02/2025/NQ.HĐQT	24/02/2025	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
3.	03/2025/NQ.HĐQT	26/02/2025	Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025
4.	04/2025/NQ.HĐQT	03/04/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng
5.	04A/2025/NQ.HĐQT	16/04/2025	Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025
6.	05/2025/NQ.HĐQT	17/04/2025	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
7.	06/2025/NQ.HĐQT	17/04/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8.	07/2025/NQ.HĐQT	17/04/2025	Thông qua lương, thưởng của Tổng Giám đốc
9.	08/2025/NQ.HĐQT	17/04/2025	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
10.	09/2025/NQ.HĐQT	18/04/2025	Bầu Phó chủ tịch HĐQT
11.	10/2025/NQ.HĐQT	02/06/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
12.	11/2025/NQ.HĐQT	02/06/2025	Thông qua lương, thưởng của Phó Tổng Giám đốc Công ty
13.	12/2025/NQ.HĐQT	09/06/2025	Chi trả cổ tức năm 2024
14.	13/2025/NQ.HĐQT	01/07/2025	Tái cấp và mở hạn mức tín dụng
15.	14/2025/NQ.HĐQT	25/08/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
16.	15/2025/NQ.HĐQT	25/08/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
17.	16/2025/NQ.HĐQT	25/08/2025	Thông qua lương, thưởng của Kế toán trưởng
18.	17/2025/NQ.HĐQT	28/08/2025	Tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng MB
19.	18/2025/NQ.HĐQT	29/09/2025	Thành lập phòng Công nghệ và bộ phận kiểm soát nội bộ
20.	19/2025/NQ.HĐQT	30/09/2025	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung nghị quyết
21.	20/2025/NQ.HĐQT	30/09/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
22.	21/2025/NQ.HĐQT	07/10/2025	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
23.	22/2025/NQ.HĐQT	18/11/2025	Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2025
24.	23/2025/NQ.HĐQT	31/12/2025	Miễn nhiệm Thư ký Công ty
25.	24/2025/NQ.HĐQT	31/12/2025	Bổ nhiệm Người quản trị kiêm Thư ký Công ty
26.	25/2025/NQ.HĐQT	31/12/2025	Tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền

II. Công tác giám sát Ban điều hành:

1. Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua việc giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban Điều hành báo cáo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 17/04/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 27/11/2025.
- Ban Điều hành đã báo cáo định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Điều hành.
- Thực hiện quản trị rủi ro, củng cố hoàn thiện quy chế quản lý hàng hóa tồn kho, công nợ, xử lý từng bước những tồn tại, hạn chế và tập trung nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Thực hiện công bố thông tin về cơ bản được thực hiện đúng theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin.
- Định kỳ công bố các thông tin về tổ chức đại hội cổ đông thường niên, bất thường năm 2025, các báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quản trị công ty.
- Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty đạt kết quả hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Mặc dù Công ty đã triển khai thực hiện một số giải pháp về quản trị và đã có sự chuyển biến, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan; phương thức điều hành cũng đã

có sự đổi mới, tập trung vào mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công ty; công tác thu hồi công nợ đã thực hiện tốt hơn, tiết kiệm được chi phí lớn. Công tác khai thác và phát triển nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt cần được tập trung hơn nữa, công tác quản lý hàng tồn kho cần được chú trọng.

2. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

3.1. Số liệu theo báo cáo tài chính riêng:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.300.000	3.285.275	99,6%
2.	Lợi nhuận trước thuế	36.000	36.184	100,5%
3.	Lợi nhuận sau thuế	28.640	30.736	107,3%
4.	Quỹ phúc lợi	5.000		

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ: Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty năm 2025 đạt 36.184 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100,5% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ: Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty năm 2025 đạt 30.736 triệu đồng, đạt tỷ lệ 107,3% so với kế hoạch năm.

3.2. Số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất (gồm có Codupha Lào):

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.300.000	3.285.275	99,6%
2.	Lợi nhuận trước thuế	34.370	40.840	118,8%
3.	Lợi nhuận sau thuế	26.660	35.392	132,8%

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Công ty năm 2025 đạt 40.840 triệu đồng, đạt tỷ lệ 118,8% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2025 đạt 35.392 triệu đồng, đạt tỷ lệ 132,8% so với kế hoạch năm.

4. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1.	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 80.000.000 đồng/tháng - Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng 	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2.	Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng 	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
3.	Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	Công ty đã hoàn tất việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty ngày 12/07/2025	
4.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Lê Văn Sơn - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 01/10/2025	
		Ông Bùi Hữu Hiền – Bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 01/10/2025	
		Ông Lê Văn Sơn - Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/11/2025	
		Bà Phạm Thị Mai Hương được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 27/11/2025	
5.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	
6.	Cổ tức	Thực hiện chi trả cổ tức 9% năm 2024 bằng tiền mặt vào ngày 11/07/2025	

5. Những giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong các năm 2024-2025

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2024	Năm 2025
1.	Tổng công ty Dược VN - CTCP	Công ty mẹ	Chi phí thuê kho phục vụ công tác phòng, chống	370.058.293	

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2024	Năm 2025
			dịch Covid - 19		
2.	Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre	Cổ đông lớn	Mua hàng	207.966.171	3.809.520
3.	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	305.174.992	
Tổng cộng				883.199.456	3.809.520

6. Đánh giá chung:

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và của các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1.	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.450.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	39.738
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	31.238
4.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9
5.	Quỹ phúc lợi	Tr đồng	5.000 Giao TGD được quyền chủ động trích và chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
6.	Trích quỹ khen thưởng cho Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng và toàn thể CBNV do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	%	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế .thuế Giao TGD được quyền chủ động chi khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
7.	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Trích thưởng Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	Tr đồng	Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT) - TV HĐQT, BKS: tối đa 04 tháng thù lao/người - CT HĐQT, BTGD, KTT: tối đa 04 tháng tiền lương/ người - Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty: tối đa 04 tháng thù lao/người Nguồn trích: Từ nguồn chi phí quỹ lương Giao TGD được quyền chủ động chi khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã phân bổ	Tr đồng	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ
9.	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	Tr đồng	14

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2026

- 2.1. Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- 2.2. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như trong quá trình Ban điều hành triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch 2026 trong đó tập trung vào các nội dung: tiếp tục rà soát, tái cơ cấu nhân sự theo hướng hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, chuyên đổi số, ứng dụng công nghệ, AI trong hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác khai thác và phát triển nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt, công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp tư nhân.
- 2.3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

PHẦN 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ THỨ HAI (2021 - 2026)

Mặc dù có nhiều khó khăn như đã nêu trên, trong nhiệm kỳ với sự thay đổi nhân sự trong HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc song HĐQT đã thực hiện tốt vai trò hoạch định chiến lược để Ban điều hành triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định và phát triển đơn vị.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026)

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ thứ hai (2021 - 2026) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17/05/2021 gồm 05 thành viên sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Bà Đinh Thị Khởi	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị có các thay đổi sau:

STT	Họ tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1.	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT từ nhiệm tháng 09/2022
2.	Bà Đinh Thị Khởi	Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 26/10/2023
3.	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT bầu bổ sung ngày 28/04/2023
4.	Bà Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên HĐQT bầu bổ sung ngày 26/10/2023
5.	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 27/11/2025
6.	Bà Phạm Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT bầu bổ sung ngày 27/11/2025

Từ ngày 27/11/2025 đến nay, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025) như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
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.	Bà Phạm Thị Mai Hương	Thành viên Hội đồng quản trị

2. **Kết quả đạt được:** Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn được giao, cụ thể đã thực hiện các công việc như sau:
 - 2.1. Hội đồng quản trị hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng. Thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ Luật doanh nghiệp.
 - 2.2. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành, các thành viên tham gia nghiêm túc, đầy đủ.
 - 2.3. Bầu bổ sung, bổ nhiệm các nhân sự thuộc Ban điều hành, cán bộ quản lý cấp phòng và các chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động ổn định.

- 2.4. Trong đại dịch Covid-19, Codupha là một trong những đơn vị tuyến đầu phục vụ cho các bệnh viện, nhà thuốc từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo cho các bệnh viện đủ thuốc, kit test phục vụ cho người dân.
- 2.5. Thực hiện thuê và chuyển đổi văn phòng trụ sở chính từ 509 – 515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 về 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TPHCM nhằm tối đa tiết giảm được chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.
- 2.6. Tổ chức và thực hiện thành công các kỳ Đại hội đồng thường niên hàng năm và đại hội đồng cổ đông bất thường vào các năm 2023, 2025.
- 2.7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; ngành nghề của Công ty phù hợp với sự thay đổi của Luật định và nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty.
- 2.8. Đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm từ 7% - 9%/ năm bằng tiền mặt cho các cổ đông.
- 2.9. Ổn định hoạt động của Công ty, đảm bảo việc làm cho người lao động.
- 2.10. Đã hoàn thành các thủ tục giải thể Codupha Lào tại Lào và trong Quý 1/2026 sẽ thực hiện các thủ tục giải thể và chấm dứt hoạt động tại Việt Nam ngày 04/03/2026.

3. Các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.450,40	3.045,91	3.064,03	3.208,68	3.285,27
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,48	28,91	13,89	27,21	40,84
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr đồng	10,45	11,5	11,5	12	13.3
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	7%	9%	9%	9%

- Doanh thu có xu hướng tăng dần theo từng năm, theo đà tăng trưởng của xã hội và đạt được theo kế hoạch được giao trong nhiệm kỳ.
- Lợi nhuận trong những năm đầu nhiệm kỳ có sự tăng/giảm so với từng năm liền kề. Tuy nhiên vẫn đạt so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai những kế hoạch, chiến lược phù hợp với sự phát triển của Công ty và đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Thu nhập của người lao động đều được cải thiện tăng theo từng năm.

4. Những hạn chế và nguyên nhân:

* Những hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của HĐQT cũng còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục

- Việc di chuyển văn phòng nhiều lần cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chủ trương đầu tư xây dựng và kho Lê Minh Xuân và các văn phòng, kho tại chi nhánh tuy đã có nhưng chưa đầu tư toàn diện mà chỉ đầu tư nâng cấp, sửa chữa từng phần nên chưa phát huy hết tiềm năng.
- Việc củng cố cấu trúc hệ thống chưa đạt mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, nhân sự gián tiếp nhiều, lực lượng bán hàng trực tiếp chưa đủ cả về số lượng và chất lượng.
- Một số chỉ tiêu về doanh thu của những năm trước không đạt và lợi nhuận trong những năm đầu của nhiệm kỳ không có tăng trưởng.

*** Nguyên nhân:**

- Do cách làm cũ, tư duy của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như người lao động hầu hết do kế thừa từ mô hình cũ nên còn ảnh hưởng nặng nề, rất khó thay đổi thói quen trong suy nghĩ cũng như hành động.
- Việc quản trị công ty chưa được thật sự tốt dẫn đến việc cần kiện toàn lại bộ máy, rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy chế, quy trình, nội quy, quy định,... nhằm đảm bảo việc thực thi đúng pháp luật và đạt hiệu quả.

PHẦN 4

CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH 2026 – 2030

1. Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong giai đoạn 2026 - 2030

1.1. Điểm mạnh:

- Codupha là thương hiệu lớn, có uy tín trong và ngoài nước trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, và hoá chất xét nghiệm.
- Hệ thống phân phối bao phủ rộng cả nước, có nơi đến tuyến xã và các vùng sâu, vùng xa,...
- Có mối quan hệ tốt với các bệnh viện, nhà thuốc.
- Cơ chế quản lý minh bạch, nguồn tài chính an toàn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.

1.2. Điểm yếu:

- Nguồn nhân lực chưa tương ứng với quy mô và vị thế của Công ty, chưa tuyển dụng được nhân sự có năng lực và kinh nghiệm trong kinh doanh do cơ chế tiền lương và do nhân sự mới không thích ứng được với văn hoá doanh nghiệp.
- Nguồn nhân lực vừa thừa, vừa thiếu, năng suất lao động chưa cao, năng lực phát triển sản phẩm mới còn hạn chế.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng, kho bảo quản, phương tiện vận chuyển chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế, do không có nguồn vốn để đầu tư, chi phí thuê văn phòng lớn.
- Chưa tối ưu được chuyển đổi số vào hệ thống quản lý của công ty.

- Hàng hóa chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu

1.3. Cơ hội:

- Thị trường dược phẩm còn nhiều tiềm năng, được dự báo tăng trưởng 9-10% trong 05 năm tới.
- Chính sách ngành Dược thay đổi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phân phối thuốc trong nước
- Các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài vẫn tin tưởng và tiếp tục lựa chọn CODUPHA là nhà phân phối lớn tại Việt Nam.

1.4. Thách thức:

Bao gồm những khó khăn khách quan như đã nêu tại phần I.

2. Định hướng mục tiêu, chiến lược 2026 - 2030

Từ những phân tích trên đây, HĐQT đưa ra mục tiêu chiến lược sau:

- 2.1. Trở thành nhà phân phối lớn, chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, hoá chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao,... của các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.
- 2.2. Chuyển đổi số toàn diện, chuyển từ vận hành thủ công thành quản lý, vận hành bằng công nghệ, thực hiện đồng bộ các phần mềm của công ty, ứng dụng công nghệ AI vào trong công việc.
- 2.3. Chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang mô hình quản trị hiệu suất và lãnh đạo, chuẩn hóa KPI cho toàn công ty.
- 2.4. Tối ưu hoá giá trị Doanh nghiệp và lợi ích cho cổ đông.

3. Chỉ tiêu dự kiến thực hiện đến 2030:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 60 tỷ đồng
- Cổ tức: 9-15%

4. Giải pháp chiến lược 2026 – 2030:

- 4.1. Tập trung tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, khai thác và phát triển những sản phẩm tiềm năng và có tính cạnh tranh cao (sinh phẩm, thuốc chuyên giao công nghệ, thuốc SX theo công nghệ cao, các sản phẩm OTC có nhu cầu lớn,... Hoá chất xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế).
- 4.2. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối (kho bảo quản và phương tiện vận chuyển) theo hướng hiện đại. Đầu tư mở rộng một số thị trường tiềm năng mới.
- 4.3. Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng các phần mềm trong việc quản trị các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 4.4. Thực hiện tái cấu trúc triệt để hệ thống tổ chức, bán hàng, dịch vụ phân phối thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.
- 4.5. Về tài chính: Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, đặc biệt là nguồn đầu vào đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền cho đầu tư và hoạt động kinh doanh. Rà soát và hoàn thiện các qui trình quản lý tài chính đối với các chi nhánh.

PHẦN 5

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	3.450
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,738
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,238
4.	Tỷ lệ cổ tức	%	9%
5.	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	5 tỷ Giao TGD được quyền chủ động trích và chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
6.	Trích quỹ khen thưởng cho Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng và toàn thể CBNV do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Tr đồng	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế Giao TGD được quyền chủ động chi khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.
7.	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Trích thưởng Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	Tr đồng	Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT) - TV HĐQT, BKS: tối đa 04 tháng thù lao/người - CT HĐQT, BTGD, KTT: tối đa 04 tháng tiền lương/ người - Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty: tối đa 04 tháng thù lao/người Nguồn trích: Từ nguồn chi phí quỹ lương

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
			Giao TGD được quyền chủ động chỉ khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã phân bổ	Tỷ đồng	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ
9.	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	Tr đồng	14

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2026

- 2.1. Về nhân sự: Ban hành KPI cho từng vị trí; sắp xếp lại nhân sự của các phòng chức năng và chi nhánh; xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý và cạnh tranh; đào tạo, huấn luyện cho các vị trí kinh doanh và cấp quản lý.
- 2.2. Về công nghệ: Xây dựng hệ thống dashboard; Lọc và chuẩn hóa dữ liệu; Tự động hóa một phần về đánh giá KPI, quản lý công nợ, nghỉ phép.
- 2.3. Về quy trình, kiểm soát: rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các văn bản liên quan đến việc thực đúng theo pháp luật, điều lệ của công ty.
- 2.4. Về tài chính: xây dựng chính sách thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm nợ khó đòi, quản lý dòng tiền, thực hiện việc theo dõi, kiểm soát và tư vấn các giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- 2.5. Về kinh doanh: Chuyển dịch sang mô hình sản phẩm tự doanh nhiều hơn; phát triển đồng bộ 3 bộ phận: OTC, ETC và TBYT; có chính sách thưởng rõ ràng; có kế hoạch cụ thể; xây dựng hình ảnh công ty với các đối tác qua các kênh thông tin, trang mạng xã hội

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu:
 - + Tài liệu ĐHĐCĐ 2026;
 - + Văn thư, Thư ký HĐQT.

BS. BÙI HỮU HIỀN

DRAFT

REPORT

ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025 AND SUMMARY OF THE SECOND TERM (2021 – 2026) DIRECTION FOR 2026 AND THE 2026 – 2031 TERM

Presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: - Delegates

- Dear Shareholders

Pursuant to:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;*
- *Decree 155/ND-CP dated December 31, 2020, provides detailed regulations for the implementation of several articles of the Securities Law;*
- *Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- *Regulations governing the operation of the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the operating results for the year 2025 and the summary of the second term (2021 – 2026); as well as the plan and direction for 2026 and the 2026–2031 term as follows:

PART 1

ADVANTAGES AND DIFFICULTIES IN THE 2021-2026 TERM

I. ADVANTAGES:

- Codupha Company is a business with a strong and reputable brand, possessing a nationwide distribution system trusted by both domestic and foreign partners and customers.

- It is supported by Vietnam Pharmaceutical Corporation - Joint Stock Company, a major shareholder holding 66.352% of the charter capital, which consistently supports the Company in strategy development as well as personnel matters for the Board of Directors (BOD) and the Executive Board, meeting the operational requirements of the unit effectively.
- The workforce is cohesive, contributing to the Company's development.

II. DIFFICULTIES

1. Objective difficulties:

1.1. Global volatility:

Political conflicts around the world, such as the Russia-Ukraine conflict, US-China trade tensions, and the war in the Middle East, have led to rising energy prices, increased transportation costs, higher cost of goods sold, and further narrowing of already low profit margins.

1.2. Transition to the two-level local government model (Central – Local):

Due to the change to a two-level government structure, certain administrative procedures lack synchronization, affecting some of the Company's operations.

1.3. Difficulties due to multiple office relocations following the move of the headquarters at 334 To Hien Thanh Street as per the decision of the Ho Chi Minh City People's Committee.

In order to stabilize the Company's business operations after relocating its headquarters according to Decision No. 3645/QĐ-UBND of the Ho Chi Minh City People's Committee and other relevant documents, the Company built a central warehouse in Le Minh Xuan Industrial Park and an office at 509-515 To Hien Thanh Street. However, due to various objective factors and business difficulties during the Covid-19 pandemic, along with excessively high office rental costs, in 2024 the Company once again moved its office to 262L Le Van Sy Street, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City (now under Nhieu Loc Ward).

1.4. Financial difficulties

- Changes in legal policies related to payments, invoices, and taxes have also significantly affected business operations. The extended debt recovery period has greatly impacted the Company's profits.
- Inflationary pressures have led to periods of high and unstable fluctuations in USD and EUR exchange rates, increasing the import prices of goods from Europe, India, China, etc. Borrowing interest rates have risen, and business operating costs have also increased in line with market economy fluctuations.

1.5. Industry policy changes

a. Product supply shortages:

- CODUPHA is a company with nearly 50 years of experience in the import, export, and distribution of goods, primarily those of foreign companies and multinational corporations.
- Due to innovations in the political system and numerous policy changes, some procedures for visa applications, renewal of registration certificates, and issuance of new registration certificates have been delayed, leading to frequent product shortages.

b. Difficulties in bidding activities:

- Drug bidding policies have become increasingly stringent. Bid-winning goods account for approximately 70% of the Company's annual revenue.
- The implementation of multiple bidding formats has increased administrative procedure costs as well as freight and transportation costs.
- Despite winning bids, many treatment facilities do not purchase the full contracted quantities, leading to inventory backlogs and capital tie-ups. In some cases, products expire unsold and must be destroyed.
- Pressure on drug price control has led to reduced profit margins because raising selling prices is difficult even as input costs increase.

1.6. Technology and digital transformation

To keep pace with current development trends and enhance corporate governance, upgrading, investing in software, and implementing digital transformation are necessary. However, this requires substantial financial resources, human resources, and other inputs.

2. Subjective difficulties:

- Regarding senior personnel in the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board: There have been major changes, thus requiring time for transition, stabilization, and development.
- The workforce has both surplus and shortages, lacking dynamism and proactiveness in work. The sense of responsibility in executing assigned targets remains low.
- The warehouse storage system and transportation equipment have not been fully upgraded to meet the standards of multinational corporations as well as major foreign companies, leading to missed opportunities to become a distributor in Vietnam. The main reason is a lack of capital.

PART 2

REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

I. Evaluation of the Board of Directors's performance in 2025:

1. Personnel structure in 2025

No	Member of the BOD	Position <i>(Independent Board Member, Non-Executive Board Member)</i>	Date of commencement/departure from the Board of Directors/non-executive Board member/independent Board member	
			Election/ Appointment Day	Dismissal date
I	From January 1, 2025 to April 18, 2025			
1.	Mr. Le Van Son	Chairman of the BOD		
2.	Mr. Bui Huu Hien	Member of the BOD, General Director		
3.	Mr. Bui Huu Hien	Vice Chairman of the BOD	April 18, 2025	
4.	Ms. Lu Thi Khanh Tran	Non-executive members of the BOD		
5.	Ms. Ha Lan Anh	Non-executive members of the BOD		
6.	Mr. Pham Thu Trieu	Non-executive members of the BOD		
II	From April 18, 2025 to December 31, 2025			
1.	Mr. Le Van Son	Chairman of the Board		November 27, 2025
2.	Mr. Bui Huu Hien	Chairman of the Board	October 01, 2025	
3.	Ms. Pham Thi Mai Huong	Board Member, General Director	November 27, 2025	
4.	Ms. Lu Thi Khanh Tran	Non-executive board members		
5.	Ms. Ha Lan Anh	Non-executive board members		
6.	Mr. Pham Thu Trieu	Non-executive board members		

2. Activities of the Board of Directors in 2025:

- In 2025, the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company operated in accordance with the Board's Working Regulations and the Company's Charter, effectively meeting the State's regulations on public company governance.

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.

- During 2025, the Board of Directors performed its functions, tasks, and authorities in compliance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and current legal regulations. Board meetings were organized and conducted in strict accordance with legal regulations, the Company's Charter, and its internal regulations.
- The Board of Directors held 04 in-person meetings and conducted 20 written consultations with Board members to discuss and approve various matters within the Board's functions and authorities; issuing 26 Resolutions.
- All Board meetings were attended by the Supervisory Board and the Executive Board. Board members participated fully and diligently, attending meetings and unanimously providing timely guidance and direction, thereby contributing to the successful achievement of the targets set forth in the resolutions of the General Meeting of Shareholders..

3. The main contents approved by the Board of Directors include:

No	Resolution number	Date of issuance	Content of the resolution
1.	01/2025/NQ.HĐQT	January 2, 2025	Approval of the plan to continue transferring capital in Codupha Laos.
2.	02/2025/NQ.HĐQT	February 24, 2025	Dismissal of the Deputy General Director
3.	Resolution No. 03/2025/NQ.HĐQT	February 26, 2025	Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025
4.	Resolution No. 04/2025/NQ.HĐQT	03/04/2025	Credit line re-issuance
5.	04A/2025/NQ.HĐQT	April 16, 2025	Approval of the Documents for the 2025 Annual General Meeting
6.	05/2025/NQ.HĐQT	April 17, 2025	Dismissal of the Company's General Director
7.	06/2025/NQ.HĐQT	April 17, 2025	Appointment of the Company's General Director
8.	07/2025/NQ.HĐQT	April 17, 2025	Approval of the CEO's salary and bonuses.
9.	08/2025/NQ.HĐQT	April 17, 2025	Change of the Company's legal representative
10.	Resolution No. 09/2025/NQ.HĐQT	April 18, 2025	Election of Vice Chairman of the Board of Directors
11.	10/2025/NQ.HĐQT	June 2, 2025	Appointment of Deputy General Director of the Company
12.	11/2025/NQ.HĐQT	June 2, 2025	Approval of the salary and bonuses of the Company's Deputy General Director.
13.	12/2025/NQ.HĐQT	June 9, 2025	Dividend payment for 2024

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.

No	Resolution number	Date of issuance	Content of the resolution
14.	13/2025/NQ.HĐQT	July 1, 2025	Refinancing and extending credit lines
15.	14/2025/NQ.HĐQT	August 25, 2025	Dismissal of the Chief Accountant
16.	Resolution No. 15/2025/NQ.HĐQT	August 25, 2025	Appointment of Chief Accountant
17.	Resolution No. 16/2025/NQ.HĐQT	August 25, 2025	Approval of the Chief Accountant's salary and bonuses.
18.	Resolution No. 17/2025/NQ.HĐQT	August 28, 2025	MB Bank's credit limit refinancing
19.	Resolution No. 18/2025/NQ.HĐQT	September 29, 2025	Establish a Technology department and an Internal Control Unit.
20.	Resolution No. 19/2025/NQ.HĐQT	September 30, 2025	Dismissal of the Chairman of the Board of Directors
21.	Resolution No. 20/2025/NQ.HĐQT	September 30, 2025	Election of the Chairman of the Board of Directors
22.	21/2025/NQ.HĐQT	October 7, 2025	Organize an extraordinary general meeting of shareholders in 2025.
23.	22/2025/NQ.HĐQT	November 18, 2025	Approval of the Extraordinary General Meeting Documents 2025
24.	23/2025/NQ.HĐQT	December 31, 2025	Dismissal of Company Secretary
25.	Resolution No. 24/2025/NQ.HĐQT	December 31, 2025	Appointing the Head of Company Governance cum Company Secretary
26.	25/2025/NQ.HĐQT	December 31, 2025	Interim dividend payment for the first installment of 2025 in cash.

II. Supervision of the Executive Board:

1. Supervision of the Board of Directors over the General Director and other management officers:

The Board of Directors has directed and supervised the activities of the Executive Board, promptly resolving issues within its authority. Through monitoring, evaluation, and requiring periodic and ad-hoc reports from the Executive Board, the Board of Directors assesses that the Executive Board has performed its assigned tasks in accordance with current legal regulations, the Company's Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and Resolutions and decisions of the Board of Directors, specifically:

- Successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025, and the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 27, 2025.
- The Executive Board submitted periodic reports at Board meetings or ad-hoc reports upon request when issues under the authority of the Board of Directors or the Chairman of the Board arose, promptly proposing solutions and recommendations to facilitate the Executive Board's operations.
- Implemented risk management, strengthened and improved regulations for managing inventory and accounts receivable, gradually addressed existing issues and limitations, and focused on enhancing corporate governance capacity.
- Information disclosure has been carried out in compliance with the regulations of the Stock Exchange and the State Securities Commission regarding information disclosure.
- Periodically disclosed information regarding the organization of the 2025 annual and extraordinary general meetings of shareholders, quarterly and annual financial statements, and corporate governance reports.
- Despite numerous difficulties and challenges, thanks to the determination, efforts, and close direction of the Board of Directors, the Executive Board, and management officers, the Company achieved its profit targets as set forth in the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Although the Company has implemented several governance solutions and has seen positive initial changes and results; its management methods have also been innovated, focusing on the Company's short-term and long-term objectives; accounts receivable recovery has been improved, resulting in significant cost savings. The development and sourcing of new products with good profit margins require greater focus, and inventory management needs more attention..

2. Payment of remuneration to the Board of Directors, salaries and remuneration to the Executive Board and Supervisory Board:

Payment of remuneration to the Board of Directors, salaries and remuneration to the Executive Board and Supervisory Board has been made in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Results of implementing the contents of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

3.1. Figures according to the separate financial statements:

Unit: Million VND

No	Indicator	Plan 2025	Actual 2025	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
1.	Revenue from the sale of goods and services	3,300,000	3,285,275	99.6%
2.	Profit before tax	36,000	36,184	100.5%

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.

No	Indicator	Plan 2025	Actual 2025	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
3.	Net profit after tax	28,640	30,736	107.3%
4.	Welfare fund	5,000		

- Profit before tax according to the GMS plan: The Company's separate profit before tax for 2025 reached 36,184 million VND, achieving 100.5% of the annual plan.
- Profit after tax according to the GMS plan: The Company's separate profit after tax for 2025 reached 30,736 million VND, achieving 107.3% of the annual plan.

3.2. Figures from consolidated financial statements (including Codupha Laos):

Unit: Million VND

No	Indicator	Plan 2025	Actual 2025	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
1.	Revenue from the sale of goods and services	3,300,000	3,285,275	99.6%
2.	Profit before tax	34,370	40,840	118.8%
3.	Net profit after tax	26,660	35,392	132.8%

- Profit before tax according to the GMS plan: The Company's consolidated profit before tax for 2025 reached 40,840 million VND, achieving 118.8% of the annual plan.
- Profit after tax according to the GMS plan: The Company's consolidated profit after tax for 2025 reached 35,392 million VND, achieving 132.8% of the annual plan.

4. Results of implementation according to the Shareholders's Meeting Resolution in 2025:

No	Indicators	Plan for 2025	Actual 2025
1.	Salaries and remuneration of the Board of Directors and Company Secretary.	<ul style="list-style-type: none"> - Salary for the full-time Chairman of the Board: 80,000,000 VND/month - Remuneration for non-executive Board members: VND 5,000,000/person/month - Company Secretary's salary: 3,000,000 VND/month 	This has been implemented in accordance with the General Shareholders' Meeting Resolution.
2.	Salaries and remuneration of the Supervisory Board	- Remuneration for the Head of the Supervisory Board	This has been implemented in

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.

No	Indicators	Plan for 2025	Actual 2025
		(non-executive): 5,000,000 VND/month - Remuneration for non-executive members of the Supervisory Board: VND 2,000,000/person/ month.	accordance with the General Shareholders' Meeting Resolution.
3.	Amendment of the Company's business lines	The Company completed the registration for amendment of its business lines on July 12, 2025	
4.	Dismissal and election of new members of the Board of Directors.	Mr. Le Van Son - Dismissed from the position of Chairman of the Board of Directors on October 1, 2025	
		Mr. Bui Huu Hien – Elected as Chairman of the Board of Directors on October 1, 2025	
		Mr. Le Van Son – Dismissed from the position of Member of the Board of Directors on November 27, 2025.	
		Ms. Pham Thi Mai Huong – Elected as an additional Member of the Board of Directors as of November 27, 2025.	
5.	Selecting an audit firm for 2025	The company has signed an audit contract with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the company's financial statements for 2025.	
6.	Dividends	The company will pay a 9% cash dividend for 2024 on July 11, 2025.	

5. Transactions between the company and related parties in 2024-2025

No.	Related Parties	Relationship	Business content	2024	2025
1.	Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC	Mother Company	Costs of renting warehouses for COVID-19 prevention and control efforts.	370,058,293	
2.	Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company	Major shareholder	Purchase	207,966,171	3,809,520

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.

No.	Related Parties	Relationship	Business content	2024	2025
3.	Central Pharmaceutical Company No. 3	Companies within the same group	Purchase	305,174,992	
Total				883,199,456	3,809,520

6. General assessment:

In 2025, the Board of Directors operated actively, complied with all regulations, provided timely direction, and closely supervised the Executive Board's activities in organizing and managing the implementation of set goals and plans. The Board members fulfilled their duties with a sense of responsibility for the Company's work and development, collaborating effectively with the Supervisory Board to ensure that the Company's operations were transparent and reasonable for business activities, thereby safeguarding the interests of shareholders and related parties. Policies and regimes for employees were properly implemented, fostering employee confidence in the Company.

III. DIRECTIONS AND PLANS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026

1. Some specific business plan targets for 2026

TT	Target	Unit	Plan for 2026
1.	Net revenue	Million VND	3,450,000
2.	Profit before tax	Million VND	39,738
3.	Net profit after tax	Million VND	31,238
4.	Dividend payout ratio	%	9
5.	Welfare fund	Million VND	5.00 0 The General Director is authorized to proactively make provisions after being approved by the General Meeting of Shareholders..
6.	Allocation to bonus fund for BOD, Executive Board and employees for completing and exceeding profit before tax target	%	- Allocate 5% of the profit after tax if the plan is completed, plus an additional 20% of the excess profit after tax Source of allocation: From profit after tax The General Director is authorized to proactively allocate bonuses upon achieving or exceeding the profit plan.
7.	Bonus for BOD, Supervisory Board,	Million VND	<u>*If profit before tax target is met or exceeded:</u>

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.

TT	Target	Unit	Plan for 2026
	General Director Boards, Chief Accountant Bonus for Head of Company Governance, Company Secretary		<ul style="list-style-type: none"> - Members of BOD, Supervisory Board: max 04 months of remuneration/person. - Chairman of BOD, General Director Boards, Chief Accountant: max 04 months of actual salary of 2026. - Head of Company Governance, Company Secretary: max 04 months of remuneration/person. <p>*Source: in both cases from salary fund expenses</p> <p>The General Director is authorized to proactively make provisions after being approved by the General Meeting of Shareholders.</p>
8.	Net profit after allocation	Million VND	Based on the remaining profit after allocation.
9.	Average income per worker (per person/month)	Million VND	14

2. Key tasks in business operations for 2026

- 2.1. Implement the contents of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, focusing on successfully completing the 2026 business plan.
- 2.2. Direct and supervise the Executive Board in carrying out the resolutions and decisions of the GMS and BOD, as well as during the Executive Board's implementation of tasks and solutions to execute the 2026 plan, focusing on the following areas: continuing to review and restructure personnel towards effectiveness, efficiency, and performance; digital transformation; applying technology and AI in business operations and corporate governance; enhancing the development and sourcing of new products with good profit margins; managing inventory and accounts receivable, especially for private enterprise customers.
- 2.3. Develop, amend, supplement, and perfect management regulations to ensure compliance with legal provisions and meet the Company's governance and operational requirements.

PART 3

REPORT ON THE RESULTS OF THE SECOND TERM (2021 - 2026)

Despite the numerous difficulties mentioned above, during the term, with changes in personnel in the Board of Directors as well as the Executive Board, the BOD has successfully fulfilled its strategic planning role, enabling the Executive Board to carry out implementation, thereby ensuring the stability and development of the Company..

1. Personnel of the Board of Directors for the Second Term (2021 - 2026)

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.

The Board of Directors for the second term (2021 - 2025), elected at the General Meeting of Shareholders on May 17, 2021, consisted of the following 05 members:

No.	Full name	Position
1.	Mr. Le Van Son	Chairman of the BOD
2.	Mr. Bui Huu Hien	Member of the BOD
3.	Ms. Dinh Thi Khoi	Member of the BOD
4.	Mr. Tran Anh Tuan	Member of the BOD
5.	Mr. Pham Thu Trieu	Member of the BOD

During the Board of Directors' term, the following changes occurred:

No.	Full name	Appointment/Resignation
1.	Mr. Tran Anh Tuan	Member of the BOD resigned in September 2022.
2.	Ms. Dinh Thi Khoi	Member of the BOD dismissed on October 26, 2023
3.	Ms. Ha Lan Anh	Member of the BOD additional election on April 28, 2023
4.	Ms. Lu Thi Khanh Tran	Member of the BOD additional election on October 26, 2023
5.	Mr. Le Van Son	Member of the BOD dismissed on November 27, 2025
6.	Ms. Pham Thi Mai Huong	Member of the BOD additional election on November 27, 2025.

From November 27, 2025 to the present, the members of the Board of Directors for the second term (2021 – 2025) are as follows:

No.	Full name	Position
1.	Mr. Bui Huu Hien	Chairman of the BOD
2.	Mr. Pham Thu Trieu	Member of the BOD
3.	Ms. Ha Lan Anh	Member of the BOD
4.	Ms. Lu Thi Khanh Tran	Member of the BOD
5.	Ms. Pham Thi Mai Huong	Member of the BOD

2. **Achievements:** During the term, the BOD fully performed its assigned responsibilities and authorities, specifically carrying out the following tasks:
 - 2.1. The Board of Directors operated in accordance with the Board's Working Regulations and the Company's Charter, complying with State regulations on public company governance. It exercised its functions and authorities properly and adhered to the Enterprise Law.
 - 2.2. All meetings of the Board of Directors were attended by the Supervisory Board and the Executive Board, with members participating seriously and fully.

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.

- 2.3. Elected additional members and appointed personnel to the Executive Board, as well as departmental and branch management staff, to ensure stable operations.
- 2.4. During the Covid-19 pandemic, Codupha was one of the frontline units serving hospitals and pharmacies from central to local levels, ensuring that hospitals had sufficient medicines and test kits for the people.
- 2.5. Executed the lease and relocation of the head office from 509–515 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10 to 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City, in order to maximize cost savings and increase the Company's profits.
- 2.6. Successfully organized and conducted annual General Meetings of Shareholders and Extraordinary General Meetings of Shareholders in 2023 and 2025.
- 2.7. Amended and supplemented the Company's Charter on organization and operations, as well as the Company's business lines, to align with changes in legal regulations and the need to expand the Company's scope of activities.
- 2.8. Ensured annual dividend payments of 7% - 9% per year in cash to shareholders.
- 2.9. Stabilized the Company's operations and secured employment for workers.
- 2.10. Completed the dissolution procedures for Codupha Laos in Laos, and in Q1/2026 will carry out dissolution procedures and terminate operations in Vietnam as of March 4, 2026.

3. Performance targets for the period 2021-2025

No.	Indicator	Unit	Year				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Revenue	Billion VND	2,450.40	3,045.91	3,064.03	3,208.68	3,285.27
2	Profit before tax	Billion VND	21.48	28.91	13.89	27.21	40.84
3	Average income person/month	Million VND	10.45	11.5	11.5	12	13.3
4	Dividend rate	%	7%	7%	9%	9%	9%

- Revenue has shown a gradually increasing trend year by year, in line with the growth of society and in accordance with the targets set for the term.
- Profit in the early years of the term saw fluctuations (increases/decreases) compared to the immediately preceding years. However, it still met the set targets. In 2025, the Board of Directors (or General Management) implemented plans and strategies appropriate to the Company's development and achieved the assigned targets.
- Employee income has consistently improved and increased year by year.

4. Limitations and causes:

* *Limitations:*

In addition to the achievements mentioned above, the BOD's activities still have certain issues that need to be addressed:.

- The multiple office relocations have also impacted the Company's business operations.

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.

- The policy of investing in the construction of the Le Minh Xuan warehouse and offices and warehouses at branches, although implemented, has not been comprehensive; instead, only partial upgrades and repairs have been made, thus failing to fully realize their potential.
- The consolidation of the system structure has not yet achieved the goal of being streamlined and efficient, with an excessive number of indirect staff, while the direct sales force remains insufficient both in quantity and quality..
- Some revenue targets in previous years were not met, and profits in the early years of the term did not grow.

*** Causes:**

- Due to old ways of working and the mindset of some leadership and management personnel as well as workers—most of whom inherited from the old model—there remains a heavy influence, making it very difficult to change habits in both thinking and action.
- Corporate governance has not been truly effective, leading to the need to reorganize the apparatus and review the entire system of regulations, processes, rules, and provisions to ensure legal compliance and operational efficiency.

PART 4

STRATEGY AND BUSINESS PLAN FOR 2026 – 2030

1. Analysis and assessment of strengths, weaknesses, opportunities, and challenges in the 2026 - 2030 period.

1.1. Strengths:

- Codupha is a major, reputable brand both domestically and internationally in the field of importing and distributing pharmaceuticals, medical equipment, consumables, and testing chemicals.
- Its distribution system covers a wide area nationwide, reaching even commune levels and remote, far-flung areas.
- It maintains good relationships with hospitals and pharmacies.
- Its management mechanism is transparent, with secure financial resources ensuring business operations

1.2. Weaknesses:

- Human resources are not commensurate with the Company's scale and position. It has been unable to recruit personnel with competence and experience in business due to salary mechanisms and because new personnel cannot adapt to the corporate culture.
- The workforce has both surpluses and shortages. Labor productivity is not high, and the capacity to develop new products remains limited.
- The infrastructure system, warehouses, and transportation equipment are not synchronized and fail to meet international standards due to a lack of capital for investment, while office rental costs are high.
- Digital transformation has not been optimized within the Company's management system.

- Goods depend primarily on import sources.

1.3. Opportunities:

- The pharmaceutical market still holds significant potential and is forecast to grow at 9-10% over the next five years.
- Changes in pharmaceutical industry policies create favorable conditions for Vietnamese enterprises to distribute domestic drugs.
- Domestic enterprises, especially foreign companies, continue to trust and choose CODUPHA as a major distributor in Vietnam.

1.4. Challenge:

These include the objective difficulties as already presented in Section I..

2. Direction, objectives, and strategy for 2026–2030

Based on the above analysis, the BOD presents the following strategic objectives::

- 2.1. Become a major, professional distributor meeting international standards in the field of pharmaceuticals, medical equipment, testing chemicals, consumables, etc., for domestic and foreign suppliers as well as multinational corporations in Vietnam.
- 2.2. Achieve comprehensive digital transformation, shifting from manual operations to technology-based management and operations, synchronously implementing the Company's software systems and applying AI technology in work processes.
- 2.3. Transition from an administrative management model to a performance and leadership governance model, standardizing KPIs across the entire Company.
- 2.4. Optimize corporate value and shareholder benefits.

3. Projected targets to be achieved by 2030:

- Revenue: 4,500 billion VND
- Profit: 60 billion VND
- Dividend: 9–15%

4. Strategic solutions for 2026-2030:

- 4.1. Focus on seeking domestic and foreign sources of goods, exploiting and developing potential and highly competitive products (biologics, technology-transferred drugs, high-tech manufactured drugs, high-demand OTC products, etc.; testing chemicals, consumables, medical equipment).
- 4.2. Focus on investing in and modernizing the distribution system (warehouses and transportation equipment). Invest in expanding into several new potential markets.
- 4.3. Continue to implement the application of software in managing the Company's business operations.
- 4.4. Carry out a thorough restructuring of the organizational, sales, and distribution service systems to become truly professional and efficient, aiming to enhance competitive capacity and meet the requirements of domestic and foreign customers and partners, especially multinational corporations.
- 4.5. Finance: Strictly control and manage accounts receivable, inventory, and costs, particularly input costs, to ensure profit targets. Ensure capital and cash flow for

investment and business operations. Review and complete financial management processes for branches.

PART 5

BUSINESS PLAN FOR 2026

1. Some key targets for 2026

TT	Target	Unit	Plan for 2026
1.	Revenue	Billion VND	3,450
2.	Profit before tax	Billion VND	39,738
3.	Net profit after tax	Billion VND	31,238
4.	Dividend rate	%	9%
5.	Welfare fund	Billion VND	5 billion The General Director is authorized to proactively allocate and disburse funds after approval by the General Meeting of Shareholders.
6.	Allocation to bonus fund for BOD, Executive Board and employees for completing and exceeding profit before tax target	Million VND	- Allocate 5% of profit after tax if the plan is completed, plus an additional 20% of the excess profit after tax. Source of allocation: From profit after tax The General Director is authorized to proactively allocate bonuses upon achieving or exceeding the profit plan.
7.	Bonus for BOD, Supervisory Board, General Director Boards, Chief Accountant Bonus for Head of Company Governance, Company Secretary	Million VND	<u>*If profit before tax target is met or exceeded:</u> - Members of BOD, Supervisory Board: max 04 months of remuneration/person. - Chairman of BOD, General Director Boards, Chief Accountant: max 04 months of actual salary of 2026. - Head of Company Governance, Company Secretary: max 04 months of remuneration/person.

TT	Target	Unit	Plan for 2026
			*Source: in both cases from salary fund expenses The General Director is authorized to proactively make provisions after being approved by the General Meeting of Shareholders.
8.	Net profit after allocation	Billion VND	Based on the remaining profit after allocation.
9.	Average employee income (person/month)	Million VND	14

2. Some solutions for implementing the 2026 plan

- 2.1. Personnel: Issue KPIs for each position; reorganize personnel in functional departments and branches; develop reasonable and competitive salary and bonus policies; provide training and coaching for sales and management positions.
- 2.2. Technology: Develop a dashboard system; filter and standardize data; partially automate KPI evaluation, accounts receivable management, and leave management.
- 2.3. Processes and controls: Review, supplement, and update the system of documents related to ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- 2.4. Finance: Develop a debt collection policy; definitively resolve bad debts; manage cash flow; monitor, control, and advise on solutions appropriate to the Company's business operations.
- 2.5. Business: Shift toward a greater proportion of in-house product distribution; develop three divisions synchronously: OTC, ETC, and Medical Equipment; establish clear bonus policies; develop specific plans; build the Company's image with partners through information channels and social media platforms.

The above is the report of the Board of Directors evaluating the BOD's activities in 2025, as well as the direction for operations in 2026 and the 2026 – 2031 term.

Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval!

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

Recipient:

- As above;
- BOD;
- File at:
 - + Documents for the 2026 AGM
 - + Clerical Department, BOD's Secretary.

Dr. BUI HUU HIEN

DỰ THẢO

BÁO CÁO

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026 VÀ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông

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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/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 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 kết quả hoạt động năm 2025 và tổng kết giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch, phương hướng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 như sau:

PHẦN 1

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

**Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
trong giai đoạn 2021 – 2025**

I. Thuận lợi:

1. Là doanh nghiệp kinh doanh có uy tín với các đối tác trong nhiều năm cùng với thương hiệu công ty CODUPHA được các nhà cung cấp, các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao và tin tưởng.
2. Hệ thống phân phối của Codupha được trải dài, phủ rộng khắp trên toàn quốc.
3. Hệ thống quản lý và tiêu chuẩn chất lượng đạt chuẩn ISO 9001, GDP, GSP và được duy trì hàng năm.
4. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng Công ty Dược VN - Công ty cổ phần, là cổ đông lớn chiếm 66,32% vốn điều lệ luôn ủng hộ các chiến lược kinh doanh cũng như công tác bố trí, sắp xếp nhân sự của HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh ổn định tại đơn vị.
5. Tập thể ban điều hành, cán bộ nhân viên toàn công ty đoàn kết góp phần xây dựng thành công sự phát triển, ổn định của đơn vị.

II. II. Khó khăn:

A. Các yếu tố khách quan:

1. Sự thiếu hụt nguồn hàng:

- Codupha hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối, vì vậy nguồn hàng phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu. Mặt khác, quy trình, thủ tục cấp phép, gia hạn số visa, cấp số đăng ký còn chậm trễ dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu nguồn hàng.
- Khó khai thác hàng nội do nhà sản xuất tự phân phối

2. Khó khăn trong hoạt động đấu thầu:

- Áp lực về kiểm soát giá thuốc dẫn đến biên lợi nhuận giảm.
- Việc đấu thầu tập trung quy mô lớn là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp, có thể gặp rủi ro về tồn kho cao, về vốn.
- Việc thực hiện cùng lúc quá nhiều hình thức đấu thầu đã phát sinh rất nhiều chi phí.

3. Sự chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp:

Do chính quyền mới chuyển đổi nên việc vận hành hệ thống ở một số nơi chưa đồng bộ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty.

4. Sự biến động của thế giới

Các xung đột về chính trị trên thế giới như xung đột giữa Nga-Ukraine; căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, chiến tranh tại Trung đông làm cho giá năng lượng tăng, chi phí vận tăng, giá vốn bán hàng tăng, biên lợi nhuận vốn đã thấp càng giảm, tỷ giá biến động mạnh.

5. Sự chuyển đổi công nghệ và số

Việc chuyển đổi này tốn chi phí lớn do phải đầu tư nâng cấp và cần nguồn nhân lực công nghệ cao để triển khai thực hiện.

6. Về tài chính:

- Thời hạn thanh toán các bệnh viện kéo dài, nợ quá hạn của các bệnh viện tăng cao gây ảnh hưởng đến dòng tiền, nguồn tài chính của Công ty.
- Các thay đổi về chính sách pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hóa Công ty đang kinh doanh do hạn chế chỉ định được thanh toán, làm tăng rủi ro hết hạn đối với các hàng đang dự trữ tồn kho.

7. Cơ sở vật chất:

Văn phòng làm việc tại trụ sở chính HCM phải thuê, kho đầu tư mức khấu hao lớn, kho và phương tiện vận chuyển phải sửa chữa nhiều làm tăng chi phí cố định.

B. Các yếu tố chủ quan:

1. Về tình hình nhân sự:

Có nhiều sự thay đổi ở Hội đồng quản trị và Ban điều hành nên Ban lãnh đạo cần có thời gian để nắm bắt hoạt động và đưa ra những phương án, kế hoạch phù hợp với thực tế của Codupha.

2. Về kinh doanh:

Chủ yếu là nguồn hàng nhập khẩu, chưa có mặt hàng chủ lực, thiếu hụt nguồn hàng. Chính sách bán hàng chưa thật sự hiệu quả.

3. Về nguồn vốn:

Thiếu vốn kinh doanh: 100% vốn kinh doanh ngắn hạn công ty vay ngân hàng, kỳ hạn vay là 04-06 tháng. Trong khi dư nợ khách hàng điều trị bình quân 04-06 tháng, nhiều trường hợp nợ trên 06 tháng đến 01 năm. Dự trữ hàng tồn kho 03-06 tháng. Nếu khách chậm trả nợ hoặc công ty tăng dự trữ tồn kho sẽ dẫn tới mất cân đối dòng tiền.

PHẦN 2

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**

I. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025:

TT	Ban Tổng giám đốc	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
1.	Ông Bùi Hữu Hiền	TGD	18/04/2025	
2.	Bà Phạm Thị Mai Hương	TGD		18/04/2025
3.	Bà Nguyễn Thị Thùy Hương	PTGD		02/06/2025

2. Kết quả kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh báo cáo hợp nhất năm 2025 (gồm có Codupha Lào)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH 2025
1.	Doanh thu	Tr đồng	3.300.000	3.285.275	99,6%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	34.370	40.840	118,8%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	26.660	35.392	132,8%
4.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr đồng	13	13.3	102,3%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 Công ty đạt 40.840 triệu đồng, đạt tỷ lệ 118,8% so với kế hoạch năm.

Đây là một sự nỗ lực rất lớn của ban Lãnh đạo và người lao động bởi năm 2025, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn về thiếu nguồn hàng do chưa được cấp hoặc gia hạn visa trong năm 2025, chi phí lãi vay tăng, ...

II. Báo cáo tổng hợp giai đoạn 2021 - 2025

1. Cơ cấu nhân sự trong giai đoạn:

TT	Ban Tổng giám đốc	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 03/03/2025				
1.	Ông Bùi Hữu Hiền	TGD		01/02/2018
2.	Bà Đinh Thị Khởi	PTGD	03/03/2025	04/01/2016
Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 17/04/2025				
1.	Ông Bùi Hữu Hiền	TGD		
Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 01/06/2025				
1.	Ông Bùi Hữu Hiền	TGD	18/04/2025	
2.	Bà Phạm Thị Mai Hương	TGD		18/04/2025
Từ ngày 02/06/2025 đến nay				
1.	Bà Phạm Thị Mai Hương	TGD		
2.	Bà Phạm Thị Thùy Hương	PTGD		02/06/2025

2. Kết quả thực hiện kinh doanh theo báo cáo hợp nhất 5 năm:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.450,40	3.045,91	3.064,03	3.208,68	3.285,27

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,48	28,91	13,89	27,21	40,84
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,45	11,5	11,5	12	13.3
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	7%	9%	9%	9%

- Doanh thu có xu hướng tăng dần theo từng năm, theo đà tăng trưởng của xã hội và đạt được theo kế hoạch được giao trong giai đoạn 2021-2025.
- Lợi nhuận trong những năm đầu có sự tăng/giảm so với từng năm liền kề. Tuy nhiên vẫn đạt so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai những kế hoạch, chiến lược phù hợp với sự phát triển của Công ty và đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Thu nhập của người lao động đều được cải thiện tăng theo từng năm.

3. Tình hình tài chính: từ năm 2021 – 2025 theo báo cáo hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng tài sản (Nguồn vốn)	2,036,302	3,109,726	2,161,009	2,134,674	2,414,099
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,039,279	1,101,535	1,024,822	1,012,315	1,238,249
Hàng tồn kho	661,466	738,348	860,260	885,384	944,902
Tài sản dài hạn	233,592	224,078	211,935	200,960	187,875
Nợ phải trả ngắn hạn	1,774,998	1,840,760	1,898,148	1,888,268	2,157,241

Tình hình tài chính ổn định, bảo toàn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

PHẦN 3

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026 là năm cũng cực kỳ khó khăn, thách thức như năm 2025 do tình hình trên thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh xảy ra giữa các nước Mỹ, Trung, Israel, Iran, khu vực Trung Đông, ... dẫn đến tỷ giá biến động, chi phí vận chuyển tăng cao, lãi suất tăng, thu hồi công nợ chưa nhanh,...

Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1.	Doanh thu	Tr đồng	3.285.275	3.450.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	36.184	39.738

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	30.736	31.238
4.	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9
5.	Quỹ phúc lợi	Tr đồng	5.000	5.000
6.	Trích quỹ khen thưởng Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng và toàn thể NLD do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Tr đồng	1.692	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế
7.	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Trích thưởng Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	Tr đồng	Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT) - TV HĐQT, BKS: tối đa 03 tháng thù lao/người - CT HĐQT, BTGD, KTT: tối đa 1,5 tháng tiền lương/ người - Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty: tối đa 03 tháng thù lao/người Nguồn trích: Từ nguồn chi phí quỹ lương	Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT) - TV HĐQT, BKS: tối đa 04 tháng thù lao/người - CT HĐQT, BTGD, KTT: tối đa 04 tháng tiền lương/ người - Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty: tối đa 04 tháng thù lao/người Nguồn trích: Từ nguồn chi phí quỹ lương
8.	Thu nhập bình quân của người lao động (người/tháng)	Tr đồng	13.3	14
9.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Tr đồng	20.454	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2026

Giữ nguyên như năm 2025, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2026	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1		80.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	5.000.000	
3	Người quản trị kiêm Thư ký Công ty	1	3.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	1	5.000.000	
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	2.000.000	

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích quỹ phúc lợi	05 tỷ. Giao TGD được quyền chủ động trích và chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
2	Trích quỹ khen thưởng cho Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng và toàn thể NLD do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT) - Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế. - Nguồn trích: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế Giao TGD được quyền chủ động quyết định chi khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.
3	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng Người quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT) - TV HĐQT không chuyên trách và TV Ban kiểm soát không chuyên trách: tối đa 04 tháng thù lao/người - Chủ tịch, Ban TGD, Kế toán trưởng: Tối đa 04 tháng tiền lương thực hiện năm 2026/người - Người quản trị kiêm Thư ký Công ty: tối đa 04 tháng thù lao/người. Nguồn trích: từ nguồn chi phí quỹ lương Giao TGD được quyền chủ động chi khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.
4	Tỷ lệ cổ tức	09%/năm
5	Thu nhập bình quân của người lao động	14.000.000 đồng/người/tháng

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

1. Mục tiêu:

Tiếp tục xây dựng thương hiệu doanh nghiệp là **“nhà phân phối dược phẩm chuyên nghiệp hàng đầu”**

2. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 60 tỷ đồng
- Cổ tức: 9-15%
- Thu nhập bình quân, đời sống người lao động được giữ ổn định.
- Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

3. Các giải pháp thực hiện:

- 3.1. Tập trung tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, khai thác và phát triển những sản phẩm tiềm năng và có tính cạnh tranh cao (sinh phẩm, thuốc chuyển giao công nghệ, thuốc SX theo công nghệ cao, các sản phẩm OTC có nhu cầu lớn,... hoá chất xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế).
- 3.2. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối (kho bảo quản và phương tiện vận chuyển) theo hướng hiện đại. Đầu tư mở rộng một số thị trường tiềm năng mới.
- 3.3. Tiếp tục triển khai thực hiện các phần mềm, từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm quản lý tốt công tác quản trị của Công ty.
- 3.4. Thực hiện chuẩn hóa cấu trúc triệt để hệ thống tổ chức, bán hàng, dịch vụ phân phối thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.
- 3.5. Về tài chính: Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, đặc biệt là nguồn đầu vào đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền cho đầu tư và hoạt động kinh doanh. Rà soát và hoàn thiện các qui trình quản lý tài chính đối với các chi nhánh

Trên đây là báo cáo tổng kết giai đoạn 2021 -2025; kết quả hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng giai đoạn 2026 – 2030 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Xin ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ MAI HƯƠNG

DRAFT

REPORT

ON THE BOARD GENERAL DIRECTORS ON PERFORMANCE RESULTS YEAR 2025 AND SUMMARY OF THE 2021 – 2025 PERIOD AND DIRECTIONS FOR 2026 AND THE 2026-2030 PERIOD

Presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: - Delegates

- Dear Shareholders

Pursuant to:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;*
- *Decree 155/ND-CP dated December 31, 2020, provides detailed regulations for the implementation of several articles of the Securities Law;*
- *Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- *Regulations governing the operation of the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the results of operations in 2025 and the summary of the 2021 – 2025 period; the plan and direction for 2026 and the 2026-2030 period as follows:

PART 1

CHARACTERISTICS OF THE SITUATION IN THE 2021 – 2025 PERIOD

Advantages and difficulties affecting business operations during the 2021 – 2025 period

I. Advantages:

1. Being a reputable business partner with many years of experience, with the CODUPHA brand highly appreciated and trusted by domestic and foreign suppliers and customers.
2. Codupha's distribution system is extensive and covers the entire country.
3. The management system and quality standards are certified to ISO 9001, GDP, GSP, and are maintained annually.
4. Receiving support and assistance from Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company, a major shareholder holding 66.32% of the charter capital, which consistently supports the business strategies as well as the personnel arrangements of the Board of Directors and the Executive Board, ensuring stable business operations at the unit.
5. The collective Executive Board and all employees are united, contributing to the successful development and stability of the unit.

II. Difficulties:

A. Objective factors:

1. Supply shortages:

- Codupha operates primarily in the import and distribution sector, therefore its Codupha operates mainly in the field of import and distribution, so its supply heavily depends on imports. Additionally, the processes and procedures for licensing, visa renewal, and registration number issuance are slow, leading to frequent supply shortages.
- Difficulty in sourcing domestic products due to manufacturers distributing their own products.

2. Challenges in bidding activities:

- Pressure to control drug prices leads to reduced profit margins.
- Large-scale centralized bidding presents both opportunities and significant challenges for the company, potentially posing risks of high inventory and capital shortages.
- Implementing too many forms of bidding simultaneously has incurred substantial costs.

3. Transition to the two-level local government model:

Due to the newly restructured government, the system operation in some areas is not synchronized, significantly impacting the company's business operations..

4. Global volatility:

Political conflicts around the world, such as the Russia-Ukraine conflict, US-China trade tensions, and the war in the Middle East, have led to rising energy prices, increased transportation costs, higher cost of goods sold, further narrowing already low profit margins, and significant exchange rate fluctuations..

5. Digital and technological transformation:

This transformation incurs significant costs due to necessary investments in upgrades and the need for high-tech human resources for implementation..

6. Financial matters:

- Extended payment terms from hospitals and a rising amount of overdue receivables from hospitals impact the company's cash flow and financial resources.
- Changes in legal policies directly affect the company's traded goods due to restrictions on reimbursement for designated products, increasing the risk of expiration for existing inventory.

7. Facilities:

The head office in Ho Chi Minh City is leased; the warehouse investment incurs high depreciation costs; warehouses and transportation vehicles require frequent repairs, increasing fixed costs..

B. Subjective factors:

1. Human resources situation:

There have been numerous changes in the Board of Directors and the Executive Board, requiring the leadership to take time to understand operations and develop plans and strategies suitable to Codupha's actual situation.

2. Business operations:

The business relies mainly on imported goods, lacks a flagship product, and faces supply shortages. Sales policies have not been truly effective.

3. Capital situation:

Shortage of working capital: 100% of short-term working capital is borrowed from banks with a loan term of 04–06 months. Meanwhile, average receivables from treatment customers are 04–06 months, with many cases overdue from 06 months to 01 year. Inventory is maintained for 03–06 months. If customers delay payment or the company increases inventory reserves, it leads to cash flow imbalance.

PART 2

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS FOR 2025 AND THE 2021 – 2025 PERIOD

I. Assessment of the Board of General Directors' activities in 2025

1. Personnel structure in 2025:

TT	Board of General Directors	Position	Dismissal date	Appointment date
1.	Mr. Bui Huu Hien	General Director	April 18, 2025	

TT	Board of General Directors	Position	Dismissal date	Appointment date
2.	Ms. Pham Thi Mai Huong	General Director		April 18, 2025
3.	Ms. Nguyen Thi Thuy Huong	Deputy General Director		June 2, 2025

2. Business results for 2025

Consolidated business results report for 2025 (including Codupha Laos)

No.	Indicator	Unit	Plan 2025	Actual 2025	Ratio Actual/ Plan 2025
1.	Revenue	Million VND	3,300,000	3,285,275	99.6%
2.	Profit before tax	Million VND	34,370	40,840	118.8%
3.	Net profit after tax	Million VND	26,660	35,392	132.8%
4.	Average income (per person/month)	Million VND	13	13.3	102.3%

The Company's consolidated profit before tax for 2025 reached 40,840 million VND, achieving 118.8% of the annual plan.

This represents a tremendous effort by the leadership and employees, as in 2025 the Company continued to face significant difficulties, including supply shortages due to failure to obtain or renew visas during the year, increased interest expenses, etc.

II. Summary report for the 2021-2025 period

1. Personnel structure during the period:

TT	Board of General Directors	Position	Dismissal date	Appointment date
From January 4, 2016 to March 3, 2025				
1.	Mr. Bui Huu Hien	General Director		February 1, 2018
2.	Ms. Dinh Thi Khoi	Deputy General Director	March 3, 2025	January 4, 2016
From March 3, 2025 to April 17, 2025				
1.	Mr. Bui Huu Hien	General Director		

TT	Board of General Directors	Position	Dismissal date	Appointment date
From April 18, 2016 to June 1, 2025				
1.	Mr. Bui Huu Hien	General Director	April 18, 2025	
2.	Ms. Pham Thi Mai Huong	General Director		April 18, 2025
From June 2nd, 2025 to the present				
1.	Ms. Pham Thi Mai Huong	General Director		
2.	Ms. Pham Thi Thuy Huong	Deputy General Director		June 2, 2025

2. Business performance results according to the consolidated report for the 5-year period:

TT	Indicator	Unit of measurement	Year				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Revenue	Billion VND	2,450.40	3,045.91	3,064.03	3,208.68	3,285.27
2	Profit before tax	Billion VND	21.48	28.91	13.89	27,21	40.84
3	Average income per person per month	Million VND	10.45	11.5	11.5	12	13.3
4	Dividend yield	%	7%	7%	9%	9%	9%

- Revenue has shown a gradually increasing trend year by year, in line with the growth of society and in accordance with the targets set for the period.
- Profit in the early years of the period experienced fluctuations (increases/decreases) compared to the immediately preceding years. However, it still met the set targets. In 2025, the Board of General Directors implemented plans and strategies appropriate to the Company's development and achieved the assigned targets.
- Employee income has consistently improved and increased year by year.

3. Financial situation: from 2021 – 2025 according to consolidated financial statements

Unit: Million VND

INDICATORS	2021	2022	2023	2024	2025
Total assets (Sources of capital)	2,036,302	3,109,726	2,161,009	2,134,674	2,414,099
Short-term receivables	1,039,279	1,101,535	1,024,822	1,012,315	1,238,249
Inventory	661,466	738,348	860,260	885,384	944,902
Long-term assets	233,592	224,078	211,935	200,960	187,875

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.

Short-term liabilities	1,774,998	1,840,760	1,898,148	1,888,268	2,157,241
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

The financial situation is stable, capital is preserved, and funds are secured for business operations.

PART 3

BUSINESS PLAN FOR 2026

1. Business plan targets for 2026

2026 is expected to be an extremely challenging and difficult year, similar to 2025, due to the complex global situation, including wars involving the US, China, Israel, Iran, and the Middle East region, etc., leading to exchange rate fluctuations, increased transportation costs, rising interest rates, slow collection of receivables, and other factors.

The Company's Executive Board has developed the business plan for 2026 as follows:

No.	Indicator	Unit	Actual 2025	Plan for 2026
1.	Revenue	Million VND	3,285,275	3,450,000
2.	Profit before tax	Million VND	36,184	39,738
3.	Net profit after tax	Million VND	30,736	31,238
4.	Dividend yield	%	9	9
5.	Welfare fund	Million VND	5,000	5,000
6.	A portion of the bonus fund is allocated to the Chairman of the BOD, the Board of General Director, the Chief Accountant, and all employees for achieving and exceeding profit targets.	Million VND	1,692	Allocate 5% of profit after tax if the plan is achieved, plus an additional 20% of the post-tax profit exceeding the plan. Source: From profit after tax.
7.	Bonus allocation for the Board of Directors, Supervisory Board, the Board of General Director, and Chief Accountant.	Million VND	Achieved and exceeded profit before tax targets. - Members of the Board of Directors and Supervisory Board: maximum	Achieved and exceeded profit before tax targets. - Members of the Board of Directors and Supervisory Board: maximum

No.	Indicator	Unit	Actual 2025	Plan for 2026
	Bonus for Head of Company Governance, Company Secretary		3 months' remuneration per person. - Chairman of the Board of Directors, the Board of General Director, Chief Accountant: maximum 1.5 months' salary per person. - Head of Company Governance, Company Secretary: maximum 3 months' remuneration per person. Source: From the salary fund expenses	4 months' remuneration per person. - Chairman of the Board of Directors, the Board of General Director, Chief Accountant: maximum 0-4 months' salary per person. - Head of Company Governance, Company Secretary: maximum 4 months' remuneration per person. Source: From the salary fund expenses
8.	Average income of workers (per person/month)	Million VND	13.3	14
9.	Unallocated net profit after tax	Million VND	20,454	Based on the remaining profit after allocation.

2. Plan for payment of remuneration to the Board of Directors, the Supervisory Board, and salary for the Head of the Supervisory Board in 2026

To remain the same as in 2025, specifically:

No.	Job title	Quantity	Plan for 2026	
			Remuneration (VND/person/month)	Salary (VND/month)
I	Board of Directors	5		
1	Chairman of the Board of Directors (full-time)	1		80,000,000
2	Non-executive member of the BOD	4	5,000,000	

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.

No.	Job title	Quantity	Plan for 2026	
			Remuneration (VND/person/month)	Salary (VND/month)
3	Head of Company Governance, Company Secretary	1	3,000,000	
II	Supervisory Board	3		
1	Head of the Supervisory Board (non-executive)	1	5,000,000	
2	Members of the Supervisory Board (non-executive)	2	2,000,000	

2. Profit distribution plan for 2026

No	Indicator	Plan for 2026
1	Welfare fund allocation	5 billion. The General Director is authorized to independently allocate and disburse funds after approval by the General Shareholders' Meeting.
2	Allocate funds from the bonus fund to reward the Chairman of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Chief Accountant, and all employees for completing and exceeding the profit plan targets.	Achieved and exceeded pre-tax profit targets. - Allocate 5% of after-tax profit if the plan is met, and an additional 20% of the profit exceeding the target. Source: From after-tax profits The General Director is authorized to make expenditures independently upon achieving or exceeding profit targets.
3	Allocate bonuses for the Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors, and Chief Accountant. Head of Company Governance, Company Secretary	Achieved and exceeded pre-tax profit targets. - Non-executive members of the Board of Directors and non-executive members of the Supervisory Board: maximum 4 months' remuneration per person. - Chairman, the Board of General Directors, Chief Accountant: Maximum 4 months' salary for the year 2026/person - Head of Company Governance, Company Secretary: maximum 4 months' remuneration per person. Source: From the salary fund expenses

No	Indicator	Plan for 2026
		The General Director is authorized to make expenditures independently upon achieving or exceeding profit targets.
4	Dividend yield	0.9%/year
5	Average income of workers	14,000,000 VND/person/month

PART IV

ORIENTATION FOR THE PERIOD 2026 – 2030

1. Target:

Continue to build the company's brand as **“The leading professional pharmaceutical distributor”**.

2. Some key business indicators

- Revenue: 4,500 billion VND
- Profit: 60 billion VND
- Dividends: 9-15%
- Average income and living standards for workers remain stable.
- Preserve and increase equity capital.

3. Implementation solutions:

- 3.1. Focus on seeking domestic and foreign supply sources, exploiting and developing potential and highly competitive products (biological products, technology-transferred drugs, drugs manufactured using high technology, OTC products with high demand, etc., as well as testing chemicals, materials, and medical equipment).
- 3.2. Focus on investing in and improving the distribution system (warehouses and transportation vehicles) in a modern direction. Invest in expanding into several new potential markets.
- 3.3. Continue implementing software systems and gradually carry out digital transformation to better manage the Company's corporate governance.
- 3.4. Thoroughly standardize the structure of the organizational system, sales, and distribution services to make them truly professional and efficient, aiming to enhance competitiveness and meet the requirements of domestic and foreign customers and partners, especially multinational corporations.
- 3.5. Regarding finance: Strictly control and manage accounts receivable, inventory, and costs, particularly input costs, to ensure profit targets. Secure capital and cash flow for investment and business operations. Review and complete financial management processes for branches.

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.

The above is a summary report of the 2021-2025 period; the results of operations in 2025; the plan for 2026 and the orientation for the 2026-2030 period of the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

We welcome comments and contributions from the shareholders.

Thank you very much!

Recipient:

- As above;
- Board of Directors
- File at: Clerical Department,
Secretary Company.

GENERAL DIRECTOR

PHAM THI MAI HUONG



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**

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

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 02/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Thông tin về Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên:

1. Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 26/10/2023
2. Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban	Bầu ngày 26/10/2023
3. Ông Trương Chí Thiện	Thành viên	Bầu ngày 17/05/2021
4. Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
5. Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình	Thành viên	Bầu ngày 25/4/2024

Trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả đúng theo mức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp với các nội dung chính như sau:

Quý I/2025 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025; Xem xét BCTC năm 2024 trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Quý II/2025 Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2025 của Công ty.
- Quý III/2025 Đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty; Kiến nghị tới HĐQT, Ban Điều hành các vấn đề liên quan đến công nợ, hàng tồn kho.

2. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đối với HĐQT và Ban Điều hành trong các nội dung chủ yếu sau:

2.1. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng nội dung, đúng thẩm quyền.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Doanh thu riêng và hợp nhất cơ bản đạt kế hoạch (đạt 99,55% kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế riêng và hợp nhất đạt và vượt kế hoạch, tương ứng là 100,51% và 118,82%; Lợi nhuận sau thuế riêng và hợp nhất đạt và vượt kế hoạch, tương ứng là 107,32% và 132,75%.

2.2. Công tác quản trị, điều hành

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính, kế toán

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2025 phản ánh chính xác tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 và trong năm 2025. Báo cáo được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu (*Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025*).

4. Việc tuân thủ pháp luật và quản trị Công ty

Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ về quản trị công ty đại chúng và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 96/2020/TT-BTC đối với công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý cơ bản phù hợp.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện vi phạm trọng yếu trong hoạt động quản lý, điều hành, tài chính và công bố thông tin của Công ty.

5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, Ban Kiểm soát đã duy trì phối hợp hiệu quả với các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan. Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Kiểm soát trong việc cập nhật

tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đã phân tích, tổng hợp và đưa ra các ý kiến nhận xét, kiến nghị tại các cuộc họp HĐQT và tại văn bản gửi tới HĐQT, Ban điều hành, nhằm hỗ trợ cải thiện công tác điều hành và quản lý, góp phần hạn chế, phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

6. Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình kiểm toán.

III. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát việc quản trị và điều hành Công ty theo quy định pháp luật.
2. Thẩm định báo cáo tài chính trước khi trình ĐHĐCĐ.
3. Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
4. Giám sát việc quản lý vốn và tài sản của Công ty.
5. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Kết quả thực hiện:

- Công ty duy trì hoạt động ổn định và tuân thủ pháp luật.
- Công tác quản trị doanh nghiệp ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
- Quyền lợi cổ đông được đảm bảo.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hoạt động chưa hiệu quả.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Kiểm soát dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường giám sát quản trị doanh nghiệp: Giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả giám sát tài chính: Rà soát báo cáo tài chính định kỳ, giám sát việc quản lý vốn và tài sản.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ: Đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ và giám sát quản trị rủi ro.
- Tăng cường minh bạch thông tin: Giám sát việc công bố thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập: Đảm bảo chất lượng kiểm toán và nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với Ban điều hành

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty chưa hiệu quả, tồn tại một số rủi ro tiềm ẩn như: Khối lượng và giá trị hàng tồn kho lớn; Công nợ phải thu và phải trả ở mức cao; Dư nợ vay ngân hàng lớn, nợ xấu và nợ khó đòi tồn đọng nhiều, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn chưa đạt kỳ vọng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro về hàng hóa và công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Tăng cường quản trị hàng tồn kho;
- Nâng cao hiệu quả quản lý công nợ phải thu;
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải trả và nghĩa vụ tài chính;
- Giảm áp lực vay nợ và chi phí tài chính;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ;
- Tăng cường minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HẰNG



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 03/BC-ĐHĐCĐ.2026

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh City, , 2026

DRAFT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

To: Annual General Meeting of Shareholders 2026

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 02/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 ;*

- *Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;*

- *Regulations governing the operation of the Supervisory Board of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

The Supervisory Board respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the results of operations in 2025, the summary of activities during the 2021-2026 term, and the operational direction for the 2026-2031 term of the Supervisory Board as follows:

I. Information about the Supervisory Board

The Supervisory Board for the 2021-2026 term consists of the following members:

1.	Ms. Chu Thi Bich Hong	Head	Dismissed on October 26, 2023
2.	Ms. Nguyen Thi Hang	Head	Elected on October 26, 2023
3.	Mr. Truong Chi Thien	Member	Elected on May 17, 2021
4.	Mr. Nguyen Van Khai	Member	Dismissal date: April 25, 2024
5.	Ms. Nguyen Thanh Thanh Binh	Member	Elected on April 25, 2024

During 2025 and the 2021-2026 term, the members of the Supervisory Board performed their duties in accordance with the law, the Company's Charter, and the Supervisory Board's operating regulations. The Supervisory Board's remuneration was paid at the rate approved at the Company's annual general meeting of shareholders.

II. Activities of the Supervisory Board in 2025

1. Organize meetings of the Supervisory Board.

In 2025, the Supervisory Board held 03 (three) meetings with the following main contents:

The quarter 2025	1st of	Review the Company's business performance and the Supervisory Board's activities in 2024, implement the operational plan for 2025; Consider the 2024 financial statements before submitting them to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
The quarter 2025	2nd of	Review the implementation of the Company's 2025 Annual General Meeting Resolution; Evaluate the Company's business performance for the first quarter of 2025.
The quarter 2025	3rd of	Evaluate the company's business performance and financial situation for the first six months of 2025; make recommendations to the Board of Directors and the Executive Board on issues related to accounts receivable and inventory.

2. Monitoring the Board of Directors and the Executive Board

The Supervisory Board has conducted oversight of the Board of Directors and the Executive Board in the following key areas:

2.1. Implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and the Resolution of the Company's Board of Directors

The Board of Directors and the Executive Board have implemented the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the content and within their authority.

According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Company's business results for 2025 are as follows:

Standalone and consolidated revenue essentially met the plan (achieving 99.55% of the plan); standalone and consolidated profit before tax met and exceeded the plan, corresponding to 100.51% and 118.82% respectively; standalone and consolidated profit after tax met and exceeded the plan, corresponding to 107.32% and 132.75% respectively.

2.2. Corporate governance and management

The activities of the Board of Directors and the Executive Board are conducted in accordance with the law, the Company Charter, and the internal governance regulations that have been issued.

The resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in accordance with the prescribed procedures and authority.

3. Results of monitoring the financial and accounting situation.

The Supervisory Board has overseen the preparation and presentation of the Company's 2025 financial statements.

The 2025 financial report accurately reflects the financial position and business performance of the Company as of December 31, 2025, and for the year 2025. The report is presented fairly and reasonably, in accordance with current accounting regulations, and contains no material misstatements (*Detailed data is presented in the audited financial report for 2025*).

4. Compliance with the law and corporate governance.

The company has fulfilled its obligations regarding public corporate governance and information disclosure in accordance with the Securities Law and Circular 96/2020/TT-BTC for companies registered for trading on UPCoM.

The company has established appropriate internal control systems and basic management procedures.

In 2025, the Supervisory Board did not detect any material violations in the Company's management, operations, finance, and information disclosure.

5. Coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Executive Board, and other management personnel.

In performing its supervisory function, the Supervisory Board has maintained effective coordination with the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments. The Executive Board has always facilitated and provided timely information to the Supervisory Board in updating the Company's operational status and collecting information and documents for inspection and supervision. Based on this, the Supervisory Board has analyzed, synthesized, and provided comments and recommendations at Board of Directors meetings and in written submissions to the Board of Directors and the Executive Board, aiming to support improvements in management and operations, contributing to risk mitigation and prevention, and enhancing the Company's operational efficiency.

6. Assessing the role, responsibilities, and independence of the independent audit unit.

Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., the independent auditing firm responsible for reviewing the interim financial statements and auditing the 2025 financial statements of the Company, has fully fulfilled its contractual obligations, ensuring independence and objectivity throughout the auditing process.

III. Supervisory Board's activities for the 2021-2026 term

During the 2021-2026 term, the Supervisory Board carried out the following key tasks:

1. Monitor the corporate governance and management of the Company in accordance with legal regulations..
2. Review the financial statements before submitting them to the General Meeting of Shareholders.
3. Monitor the implementation of the Shareholders' Meeting Resolution.
4. Supervise the management of the Company's capital and assets..
5. Assess the internal control system and risk management .

Results achieved:

- The company maintains stable operations and complies with the law .
- Corporate governance is becoming increasingly transparent and professional .
- Shareholders' rights are protected.
- But the internal control and operational risk management systems are not operating effectively.

IV. Directions for the Supervisory Board's activities during the 2026-2031 term

During its upcoming term, the Supervisory Board plans to focus on the following tasks:

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.

- Strengthening corporate governance oversight: Monitoring the implementation of the development strategy and tracking the implementation of the Company's General Shareholders' Meeting resolutions.

- Improve the effectiveness of financial supervision: Review financial statements periodically, and monitor the management of capital and assets.

- Improve the internal control system: Evaluate the effectiveness of internal controls and risk management monitoring.

- Enhancing information transparency: Monitoring information disclosure and protecting the legitimate rights and interests of shareholders.

- Collaborate with independent auditors: Ensure audit quality and enhance the transparency of financial reporting.

V. Recommendations of the Supervisory Board to the Executive Board

Based on the results of monitoring operations in 2025 and the 2021-2026 term, the Supervisory Board found that the Company's business operations were not efficient and had several potential risks, such as: large volume and value of inventory; high levels of accounts receivable and payable; large outstanding bank loans, and a significant amount of bad debt and non-performing loans , leading to unsatisfactory capital utilization .

To improve operational efficiency , minimize risks related to goods and accounts receivable, and enhance capital utilization efficiency in 2026 and subsequent years, the Supervisory Board recommends that the Executive Board focus on implementing the following solutions:

- Improve inventory management;
- Improve the efficiency of accounts receivable management;
- Maintain strict control over accounts payable and financial obligations;
- Reduce debt burden and financial costs;
- Improve the efficiency of capital utilization;
- Strengthen risk management and internal controls;
- Enhance transparency of information and corporate governance.

The above is the complete report on the activities of the Supervisory Board in 2025, the term 2021-2026, and the direction of activities for the term 2026-2031.

We sincerely thank the General Meeting of Shareholders for their trust and support.

Wishing the Congress great success!

Recipient:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board;
- Saved: Clerical Department, Secretary of the Board of Directors.

**ON BE HALF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

NGUYEN THI HANG



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: 01/TTTr-ĐHĐCĐ.2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (các báo cáo đã được đăng tải trên website của công ty)

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



**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh City,, 2026

DRAFT

PROPOSAL

Regarding the approval of the audited financial statements for 2025.

To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited consolidated financial statements for 2025 and the audited separate financial statements for 2025.

Based on point f, clause 1, Article 15 of the Charter of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, which stipulates the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's annual financial statements.

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the consolidated financial statements and separate financial statements for the year 2025, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. *(the reports have been posted on the company's website).*

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

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

DR. BUI HUU HIEN



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**

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	12.643	MS 421a – Bảng CĐKT
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC riêng năm 2025	30.736	MS 60 – Bảng KQKD
3	Lũy kế LNST có thể phân phối	43.379	(1) + (2)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:	22.925	
4.1	Chi quỹ Phúc lợi 2025	5.000	Theo TTr KH SXKD năm 2025
4.2	Chi quỹ Khen thưởng 2025	1.537	5%*LNST+10% phần LN vượt KH LNST
4.3	Chia cổ tức 9%	16.388	Theo số cổ phần đang lưu hành

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	20.454	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2025 là 9% theo số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BS. BÙI HỮU HIỀN

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh City,, 2026

DRAFT**PROPOSAL**
Regarding profit distribution in 2025**To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint
Stock Company**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited financial statements for 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the profit distribution plan for 2025 as follows:

Unit: Million VND

TT	Indicator	Value	Note
1	Retained profits from previous years	12,643	No. 421a – Balance Sheet
2	Profits after tax according to separate financial statements for 2025	30,736	No. 60 – Income Statement
3	Accumulated distributable profit after tax	43,379	(1)+(2)
4	Profit distribution for 2025 is as follows:	22,925	
4.1	Allocation to Welfare Fund 2025	5,000	According to the Proposal of production and business plan for 2025

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.

TT	Indicator	Value	Note
4.2	Allocation to Bonus Fund 2025	1,537	5% of profit after tax + 10% of the exceeding profit after tax
4.3	Dividend Payout Ratio 9%	16,388	According to the number of outstanding shares
5	Retained profits carried forward to next year	20,454	

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2025 dividend payout ratio of 9% based on the number of outstanding shares at the record date for dividend payment.

Thank you very much!

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

Dr. BUI HUU HIEN



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**

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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2026 và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

I./ Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2026 như sau:

(Số liệu thực hiện năm 2025 lấy theo BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2026/TH 2025
1	Doanh thu	Tr đồng	3.285.275	3.450.000	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	36.184	39.738	110%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	30.736	31.238	102%
4	Trích Quỹ phúc lợi	Tr đồng		5.000	100%
				Giao TGD được quyền chủ động trích lập sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2026/TH 2025
5	Trích quỹ khen thưởng cho Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng và NLĐ do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (LNTT)	Tr đồng		- Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế Giao TGD được quyền chủ động quyết định chi khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.	
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng Trích thưởng Phụ trách quản trị, thư ký công ty.	Tr đồng	<u>*Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: tối đa 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: tối đa 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025. * <u>Nguồn trích:</u> cả hai trường hợp đều từ nguồn chi phí quỹ lương	<u>*Trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: tối đa 04 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: tối đa 04 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: tối đa 04 tháng lương thực hiện năm 2026. * <u>Nguồn trích:</u> cả hai trường hợp đều từ nguồn chi phí quỹ lương Giao TGD được quyền chủ động trích thưởng khi hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.	
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	9%	9%	
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Tr đồng	20.454	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ	
9	Thu nhập bình quân NLĐ	Tr đồng	13.3	14	105.2%

II./ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

(Số liệu thực hiện năm 2025 lấy theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2026/TH 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.285.275		Công ty không thực hiện BC hợp nhất từ năm 2026 do chấm dứt hoạt động đầu tư của Công ty Codupha Lào
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.840		
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	35.392		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9%		
5	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	13		
6	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu đồng			

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

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**Independence - Freedom - Happiness***Ho Chi Minh City,, 2026***DRAFT****PROPOSAL*****Regarding the Production and Business Plan for 2026*****To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;

Pursuant to the business performance in 2025 and the Company's development orientation for 2026, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the standalone business plan for 2026 and the consolidated business plan for 2026 as follows:

I./ The separate business plan for 2026 is as follows:

(The 2025 actual figures are taken from the audited separate financial statements for the year 2025)

No	Indicator	Unit	Actual 2025	Plan 2026	
				Value	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
1	Revenue	Million VND	3,285,275	3,450,000	105%
2	Profit before tax	Million VND	36,184	39,738	110%
3	Profit after tax	Million VND	30,736	31,238	102%
4	Allocation to Welfare Fund	Million VND		5,000	100%
				The General Director is authorized to proactively make provisions after being	

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.

No	Indicator	Unit	Actual 2025	Plan 2026	
				Value	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
				approved by the General Meeting of Shareholders.	
5	Allocation to bonus fund for BOD, Executive Board and employees for completing and exceeding profit before tax target	Million VND		Allocate 05% of post-tax profit if the plan is completed, plus an additional 20% of the excess post-tax profit Source of allocation: From profit after tax The General Director is authorized to proactively allocate bonuses upon achieving or exceeding the profit plan.	
6	Bonus for BOD, Supervisory Board, General Director Boards, Chief Accountant Bonus for Head of Company Governance, Company Secretary	Million VND	<u>* Profit before tax target is met or exceeded:</u> - Members of BOD, Supervisory Board: max 03 months of remuneration/person. - Head of Company Governance, Company Secretary: max 03 months of remuneration/person. - Chairman of BOD, General Director Boards, Chief Accountant: max 1.5 months of actual salary of 2025. *Source: in both cases from salary fund expenses	<u>*If profit before tax target is met or exceeded:</u> - Members of BOD, Supervisory Board: max 04 months of remuneration/person. - Head of Company Governance, Company Secretary: max 04 months of remuneration/person. - Chairman of BOD, General Director Boards, Chief Accountant: max 04 months of actual salary of 2026. *Source: in both cases from salary fund expenses The General Director is authorized to proactively make provisions after being approved by the General Meeting of Shareholders.	

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.

No	Indicator	Unit	Actual 2025	Plan 2026	
				Value	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
10	Cash dividend payout ratio	%	9%		9%
11	Retained profit after tax	Million VND	20,454	According to remaining profit after allocation	
12	Average employee income	Million VND	13.3		14
13	Allocation to Development and Investment Fund	Million VND			

II./ The consolidated business plan for 2026 is as follows:

(The 2025 actual figures are taken from the audited consolidated financial statements for the year 2025)

No	Indicator	Unit	Actual 2025		Plan 2026	
					Value	Ratio Plan 2026/ Actual 2025
1	Revenue	Million VND	3,285,275		The Company will not prepare consolidated financial statements from 2026 due to termination of investment activities of Codupha Laos Company	
2	Profit before tax	Million VND	40,840			
3	Profit after tax	Million VND	35,392			
4	Dividend payout ratio	%	9%			
5	Average employee income	Million VND	13			
6	Allocation to Welfare Fund	Million VND				

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you sincerely!

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

Dr. BUI HUU HIEN

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

Số: 04/TTTr-ĐHĐCĐ.2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

• Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách): 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 65.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

• Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách): 10.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

BS. BÙI HỮU HIỀN



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026

DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City,, 2026

PROPOSAL

***Regarding salaries and remuneration for the Board of Directors
and the Supervisory Board.***

**To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint
Stock Company**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters regarding the salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board:

• Salaries and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Board Secretary in 2025 are as follows:

- Chairman of the Board of Directors (full-time): VND 80,000,000/month
- Chairman of the Board of Directors (non-executive): VND 10,000,000/month
- Vice Chairman of the Board of Directors (full-time): VND 65,000,000/month
- Members of Board of Directors (non-executive): VND 5,000,000/person/month
- Head of the Supervisory Board (non-executive): VND 5,000,000/person/month
- Members of the Supervisory Board (non-executive): VND 2,000,000/person/month
- Board Secretary: VND 3,000,000/month

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.

- **The proposed salaries and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary/Head of Corporate Governance for 2026 are as follows:**

- Chairman of the Board of Directors (full-time): VND 80,000,000/month
- Chairman of the Board of Directors (non-executive): VND 10,000,000/month
- Members of Board of Directors (non-executive): VND 5,000,000/person/month
- Head of the Supervisory Board (non-executive): VND 5,000,000/person/month
- Members of the Supervisory Board (non-executive): VND 2,000,000/person/month
- Company Secretary cum Head of Company Governance: VND 3,000,000/month

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

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

Dr. BUI HUU HIEN



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**

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2025;

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

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tiêu chí và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2026 cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết;

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán tại các công ty trong ngành dược;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có thể hỗ trợ tốt hơn cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế;

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HẰNG



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

No.: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, dated, 2026

DRAFT

PROPOSAL

Regarding the selection of audit firms in 2026

To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law 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 Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- To perform the functions, tasks and powers of the Control Board,

The Supervisory Board of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company would like to submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the criteria and proposal to select an independent auditor to review the Semi-annual Financial Statements and audit the Company's 2026 Financial Statements as follows:

1. Criteria for selecting an independent auditor

- As a reputable auditing unit, approved by the State Securities Commission for audit in 2026 for issuers and listed companies;
- Experience in auditing at companies in the pharmaceutical industry;
- Meet the Company's requirements on the scope and progress of the audit;
- Can better support the Company in updating new policies on finance, accounting, and taxation;
- There is a reasonable audit cost.

2. Propose

Based on the above criteria, the Supervisory Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the delegation to the Company's Board of Directors to decide on the selection of one (01) of the following auditing firms to perform the review of the semi-annual financial statements and the audit of the Company's annual financial statements for 2026:

- KPMG Vietnam Co., Ltd.;

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.

- Deloitte Vietnam Co., Ltd.;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- PwC (Vietnam) Co., Ltd.

In case the negotiations with the above auditing companies are unsuccessful, the Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to select an auditing firm in the list of auditing units approved by the Ministry of Finance, the State Securities Commission for review, audit the Company's financial statements as prescribed.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

Recipient:

- Ditto;
- The Board of Director, General Director;
- Save: Clerical Department, The Supervisory Board.

**ON BEHALF OF THE
SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

NGUYEN THI HANG



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: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nhằm đảm bảo các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau: do không còn mã ngành hoặc tên của mã ngành đã được thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cao su. Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu, hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế (không tồn trữ hóa chất)	4669

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	4772
3.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp, kính hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3313
4.	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị ngành cơ - điện lạnh, dụng cụ đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
5.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện gia dụng và đồ dùng điện gia dụng.	4759
6.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

1.2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau: nhằm thay thế các ngành nghề đã được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký tại Mục 1.1 để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cao su. Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu, hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế (không tồn trữ hóa chất)	4679
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	chi tiết: Bán lẻ chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh , dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	
3.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp, kính hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3313
4.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị ngành cơ - điện lạnh, dụng cụ đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
5.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện gia dụng và đồ dùng điện gia dụng.	4759
6.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

1.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: bổ sung thêm chi tiết ngành nghề để phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống chi tiết: Bán buôn nông sản ; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Mục 1 nêu trên. Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần ĐHĐCĐ thông qua.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HĐQT.

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

BS. BÙI HỮU HIỀN



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026

DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City,, 2026

PROPOSAL

Regarding the Change of Business Lines of the Company.

To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29th, 2025, of the Prime Minister on the promulgation of the system of economic sectors of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (“the Company”);
- Pursuant to the actual situation at the company.

In order to ensure that the business lines of the Company are in compliance with the provisions of law regarding the Vietnam economic sectors system and meet the requirements of the Company's business operations, the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the change in the business lines of Company, as detailed below:

1. The company's business activities have been changed as follows:

1.1. The business lines to be removed as follows: because their codes no longer exist or the names of the codes have been changed according to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29th, 2025.

No.	The name of business lines to be removed from the registered list	Industry code
1.	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere Details: Wholesale rubber. Trading in pharmaceutical raw materials. Trading in the following items: raw materials and auxiliary materials	4669

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.

No.	The name of business lines to be removed from the registered list	Industry code
	for the production of preventive and curative medicines, packaging and other medical products, essential oils, fragrances; various chemicals, laboratory and testing chemicals serving the medical industry (no chemical storage).	
2.	Retail sale of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene products in specialized stores. Details: Retail sale of disinfectants for household and medical use. Retail sale of medical and orthopedic instruments and equipment.	4772
3.	Repair of electronic and optical equipment Detail: Repair and maintenance of equipment including: radiation detection and monitoring instruments; X-ray, electrotherapy, and electromedical equipment and apparatus; magnetic resonance imaging equipment, medical ultrasound equipment; pacemakers, hearing aids; electrocardiographs; endoscopic equipment, imaging equipment; optical instruments and apparatus such as magnifying glasses and microscopes (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	3313
4.	Repairing machinery and equipment Details: Repair and maintenance of medical machinery and equipment; machinery and equipment in the mechanical and refrigeration industries, measuring instruments (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	3312
5.	Retail sale of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture, lamps and electric lighting fixtures, and other household goods not elsewhere classified in specialized stores. Details: Retail sale of household electrical appliances and household electrical goods.	4759
6.	Management consulting activities (excluding financial, accounting, and legal consulting)	7020

1.2. The business lines to be added as follows: to replace those removed from the registered list in Section 1.1, in order to ensure compliance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29th, 2025.

No.	The name of the business lines to be added.	Industry code
1.	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere Details: Wholesale rubber. Trading in pharmaceutical raw materials. Trading in the following items: raw materials and auxiliary materials for the production of preventive and curative medicines, packaging and other medical products, essential oils, fragrances; various chemicals, laboratory and testing chemicals serving the medical industry (no chemical storage).	4679
2.	Retail sale of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene products. Details: Retail sale of disinfectants for household and medical use. Retail sale of medicines, cosmetics, hygiene products , medical and orthopedic instruments and equipment.	4772
3.	Repair and maintenance of electronic and optical equipment. Detail: Repair and maintenance of equipment including: radiation detection and monitoring instruments; X-ray, electrotherapy, and electromedical equipment and apparatus; magnetic resonance imaging equipment, medical ultrasound equipment; pacemakers, hearing aids; electrocardiographs; endoscopic equipment, imaging equipment; optical instruments and apparatus such as magnifying glasses and microscopes (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	3313
4.	Repair and maintenance of machinery and equipment Details: Repair and maintenance of medical machinery and equipment; machinery and equipment in the mechanical and refrigeration industries, measuring instruments (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	3312
5.	Retail sale of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture, lamps and electric lighting fixtures, and other household goods not elsewhere classified. Details: Retail sale of household electrical appliances and household electrical goods.	4759
6.	Business management consulting and other management consulting activities (excluding financial, accounting, and legal consulting)	7020

1.3. The details of business lines to be amended as follows: add more details of business lines to align with the Company's business strategy.

No.	The names of business line to be amended in detail	Industry code
1	Wholesale trade of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and rattan) and live animals. Details: Wholesale of agricultural products ; Wholesale of feed and feed ingredients for livestock, poultry, and aquatic animals.	4620

2. The General Meeting of Shareholders (GMS) hereby authorizes the legal representative of the Company to carry out all necessary procedures as prescribed by law to finalize the contents set forth in Section 1 above. Within the scope of the business lines approved by the GMS, the legal representative of the Company is fully authorized to decide on all matters related to the amendment and supplementation of detailed business lines as required by competent state authorities and/or as required by law, without needing further approval from the GMS.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

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

Recipient:

- As above;
- File at: BOD's Secretary.

Dr. BUI HUU HIEN



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/TTr-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung đính kèm Tờ trình này).
2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Hội đồng quản trị ban hành bản Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

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



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026

DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City,, 2026

PROPOSAL

Regarding amendments and additions to the Company Charter, Internal Regulations on Company Governance, and Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors.

To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;*
- *Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025 of the Government on amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;*
- *Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29th, 2025, of the Prime Minister on the promulgation of the system of economic sectors of Vietnam;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("the Company");*
- *Pursuant to the actual situation at the company.*

Based on current legal regulations and practical requirements regarding the organization and operation of the Company, the Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for consideration:

1. Amendments and supplements to the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors *(as attached to this Proposal)*.

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.

2. The General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Board of Directors to issue the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors, as amended and supplemented, based on the contents approved by the General Meeting of Shareholders in Section 1 of this Proposal.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

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

Dr. BUI HUU HIEN

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY,
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯ THẢO

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày/04/2026 của Hội đồng quản trị)

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh																
1.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <table><tr><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th></tr><tr><td>6810</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</td></tr><tr><td>1623</td><td>Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)</td></tr><tr><td>4632</td><td>Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật.</td></tr></table>	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	4632	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <table><tr><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th></tr><tr><td>6810</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</td></tr><tr><td>1623</td><td>Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)</td></tr><tr><td>4632</td><td>Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật</td></tr></table>	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	4632	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật	<p>- Thay đổi ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ.</p> <p>- Bổ sung một số ngành nghề nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty.</p> <p>- Nội dung chi tiết ngành nghề có thể được điều chỉnh theo quyết định của người đại diện theo pháp luật để phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo</p>
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh																		
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.																		
1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)																		
4632	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật.																		
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh																		
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản																		
1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)																		
4632	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật																		

STT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược), dụng cụ y tế thông thường, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; bông băng, gạc, kính mát, kính thuốc; bán buôn đồ dùng khác dùng gia đình: dụng cụ y tế. Mua bán vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ điện như: tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt, máy sấy, điều hòa nhiệt độ, thiết bị thông gió - làm lạnh, máy ion khử mùi, thiết bị lọc không khí.	4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược), dụng cụ y tế thông thường, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; bông băng, gạc, kính mát, kính thuốc; bán buôn đồ dùng khác dùng gia đình: dụng cụ y tế. Mua bán vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ điện như: tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt, máy sấy, điều hòa nhiệt độ, thiết bị thông gió - làm lạnh, máy ion khử mùi, thiết bị lọc không khí	yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh
	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và dược. Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường; máy móc, thiết bị và phụ tùng điện, cơ - điện lạnh.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và dược. Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường; máy móc, thiết bị và phụ tùng điện, cơ - điện lạnh	
	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: Giao nhận hàng hóa.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: Giao nhận hàng hóa.	
	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (trừ sản xuất bột giấy)	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (trừ sản xuất bột giấy)	

STT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)	
	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất trang thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình.	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất trang thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình	
	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	
	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý).	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)	
	7310	Quảng cáo	7310	Quảng cáo	
	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	
	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực	

STT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Căn cứ/ lý do điều chỉnh
		các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).		hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	
	8292	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	
	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)	
	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	
	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc từ đông y.	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc từ đông y	
	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	
	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người khuyết tật.	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người khuyết tật.	

STT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược Chi tiết: Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu, dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới.	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược Chi tiết: Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu, dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới.	
	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	
	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi, lưu giữ và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	
	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)	

STT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn cao su. Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu, hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế (không tồn trữ hóa chất)	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn cao su. Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu, hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế (không tồn trữ hóa chất)	
	4772	<i>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i> chi tiết: Bán lẻ chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	4772	<i>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i> chi tiết: Bán lẻ chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. <i>Bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.</i>	
	3313	<i>Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học</i> Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp, kính	3313	<i>Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học</i> Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp,	

STT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Căn cứ/ lý do điều chỉnh
		hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).		kính hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) .	
	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị ngành cơ - điện lạnh, dụng cụ đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị ngành cơ - điện lạnh, dụng cụ đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	
	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện gia dụng và đồ dùng điện gia dụng.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện gia dụng và đồ dùng điện gia dụng.	
	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	
	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống chi tiết: Bán buôn nông sản ; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	
2.	Điều 17. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có		Điều 17. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có		Sửa đổi theo khoản 5, Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông dự họp thông qua</i> . Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> . Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội
3.	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>	Sửa đổi theo khoản 5, Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f) Gia hạn hoạt động Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <i>tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được</p>	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f) Gia hạn hoạt động Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <i>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.</p>	

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.		
4.	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 7. (Không có)	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Bổ sung khoản 7 vào Điều 43 Điều lệ Công ty theo quy định tại Khoản 83, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
5.	Điều 47. Phân phối lợi nhuận 4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty	Điều 47. Phân phối lợi nhuận 4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty	Bỏ nội dung “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam” do đã được chuyển đổi thành Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <i>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</i>	không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <i>Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</i>	Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
1.	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 18. VSD là <i>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</i> /Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 18. VSDC là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam	Bỏ nội dung “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam” do đã được chuyển đổi thành Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
2.	<p>Điều 6. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của <i>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</i>/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc các Quy định khác của pháp luật (<i>áp dụng khi Công ty chưa đăng ký chứng khoán tại VSD</i>).</p>	<p>Điều 6. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc các quy định khác của pháp luật.</p>	<p>- Bỏ nội dung “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam” do đã được chuyển đổi thành Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>- Công ty hiện đã đăng ký chứng khoán tại VSDC.</p>
3.	<p>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p>	<p>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 5, Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ Lý do điều chỉnh
	<p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f) Gia hạn hoạt động công ty;</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu</p>	<p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f) Gia hạn hoạt động công ty;</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu</p>	<p>11/01/2022 của Quốc Hội và Điều 21 Điều lệ Công ty.</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.	quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.	
4.	<p>Điều 22. Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp</p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông)</i></p> <p>Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.</p> <p>Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.</p>	<p>Điều 22. Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp</p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông)</i></p> <p>Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và phiếu bầu cử.</p> <p>Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.</p>	Bổ sung nội dung “Phiếu bầu cử” cho đầy đủ các loại phiếu cần kiểm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5.	<p>Điều 24. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử</p> <p>2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</p>	<p>Điều 24. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử</p> <p>2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 18, Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tên gọi mới của VSDC.

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
	lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.	VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.	
6.	<p>Điều 42. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải <i>đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</i> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 42. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải <i>đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</i> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	Sửa đổi theo quy định tại khoản 79, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
7.	<p>Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là <i>thành viên Hội đồng quản trị tại</i> tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là <i>thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên</i> tại tối đa 05 công ty khác.</p>	Sửa đổi theo quy định tại khoản 78s, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/ lý do điều chỉnh
1.	<p>Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải <i>đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</i> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải <i>đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</i> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại khoản 79, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>

AMENDMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER, INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE, AND REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

DRAFT

(Attached is Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated/04/2026 from the Board of Directors)

1. Amendments and additions to the Company Charter:

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment																
1.	Article 4. Objectives of the Company's Operations 1. The company's main business lines are: <table><tr><th>Business code</th><th>Name of industry/business</th></tr><tr><td>6810</td><td>Business of real estate and land use rights which are owned, lawfully used, or leased. Details: Real estate business.</td></tr><tr><td>1623</td><td>Wooden packaging manufacturing (Not operating at headquarters)</td></tr><tr><td>4632</td><td>Wholesale food Details: Business in medical nutrition products. Business in functional foods, animal and vegetable oils.</td></tr></table>	Business code	Name of industry/business	6810	Business of real estate and land use rights which are owned, lawfully used, or leased. Details: Real estate business.	1623	Wooden packaging manufacturing (Not operating at headquarters)	4632	Wholesale food Details: Business in medical nutrition products. Business in functional foods, animal and vegetable oils.	Article 4. Objectives of the Company's Operations 1. The company's main business lines are: <table><tr><th>Business code</th><th>Name of industry/business</th></tr><tr><td>6810</td><td>Business of real estate and land use rights which are owned, lawfully used, or leased. Details: Real estate business</td></tr><tr><td>1623</td><td>Wooden packaging manufacturing (Not operating at headquarters)</td></tr><tr><td>4632</td><td>Wholesale food Details: Business in medical nutrition products. Business in functional foods, animal and vegetable oils.</td></tr></table>	Business code	Name of industry/business	6810	Business of real estate and land use rights which are owned, lawfully used, or leased. Details: Real estate business	1623	Wooden packaging manufacturing (Not operating at headquarters)	4632	Wholesale food Details: Business in medical nutrition products. Business in functional foods, animal and vegetable oils.	- Changes in business lines according to the Vietnam Economic Sector System issued together with the Prime Minister's Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29 th , 2025. - Adding several business lines to expand the scope of business in line with the company's development strategy. - Detailed business lines may be adjusted by decision of the legal representative to align with changes in
Business code	Name of industry/business																		
6810	Business of real estate and land use rights which are owned, lawfully used, or leased. Details: Real estate business.																		
1623	Wooden packaging manufacturing (Not operating at headquarters)																		
4632	Wholesale food Details: Business in medical nutrition products. Business in functional foods, animal and vegetable oils.																		
Business code	Name of industry/business																		
6810	Business of real estate and land use rights which are owned, lawfully used, or leased. Details: Real estate business																		
1623	Wooden packaging manufacturing (Not operating at headquarters)																		
4632	Wholesale food Details: Business in medical nutrition products. Business in functional foods, animal and vegetable oils.																		

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
	4649 (Main)	Wholesale of other household goods Details: Business activities include: pharmaceuticals (modern and traditional medicine), common medical equipment, cosmetics, hygiene products; bandages, gauze, sunglasses, prescription glasses; wholesale of other household goods: medical equipment. Buying and selling vaccines and medical biological products. Wholesale of disinfectants for household and medical use. Wholesale of machinery, equipment, and electrical appliances such as: refrigerators, freezers, washing machines, dryers, air conditioners, ventilation and cooling equipment, ionizers, air purifiers.	4649 (Main)	Wholesale of other household goods Details: Business activities include: pharmaceuticals (modern and traditional medicine), common medical equipment, cosmetics, hygiene products; bandages, gauze, sunglasses, prescription glasses; wholesale of other household goods: medical equipment. Buying and selling vaccines and medical biological products. Wholesale of disinfectants for household and medical use. Wholesale of machinery, equipment, and electrical appliances such as: refrigerators, freezers, washing machines, dryers, air conditioners, ventilation and cooling equipment, ionizers, air purifiers.	business lines as required by the business registration authority.
	4659	Wholesale of machinery, equipment and other machine parts Details: Business in medical and pharmaceutical machinery and equipment. Wholesale of machinery, equipment and measuring instruments; electrical, mechanical and refrigeration machinery, equipment and spare parts.	4659	Wholesale of machinery, equipment and other machine parts Details: Business in medical and pharmaceutical machinery and equipment. Wholesale of machinery, equipment and measuring instruments; electrical, mechanical and refrigeration machinery, equipment and spare parts.	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
	5229	Other support services related to transportation Details: Goods delivery and receipt.	5229	Other support services related to transportation Details: Goods delivery and receipt.	
	1702	Manufacture of corrugated paper, corrugated cardboard, and packaging from paper and cardboard. (excluding pulp production)	1702	Manufacture of corrugated paper, corrugated cardboard, and packaging from paper and cardboard. (excluding pulp production)	
	2220	Manufacturing products from plastic (Excluding the production of thermal insulation foam using R141b gas, using pre-mixed polyol HCFC-141b)	2220	Manufacturing products from plastic (Excluding the production of thermal insulation foam using R141b gas, using pre-mixed polyol HCFC-141b)	
	3250	Manufacture of medical, dental, orthopedic, and rehabilitation equipment and instruments. Details: Manufacturing of medical, dental, orthopedic, and rehabilitation equipment and instruments (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters). Manufacturing of medical equipment and orthopedic instruments.	3250	Manufacture of medical, dental, orthopedic, and rehabilitation equipment and instruments. Details: Manufacturing of medical, dental, orthopedic, and rehabilitation equipment and instruments (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters). Manufacturing of medical equipment and orthopedic instruments.	
	4933	Road freight transport (excluding liquefied gas for transport)	4933	Road freight transport (excluding liquefied gas for transport)	
	6619	Financial services support activities are not classified anywhere.	6619	Financial services support activities are not classified anywhere.	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
		Details: Investment consulting (excluding legal consulting).		Details: Investment consulting (excluding legal consulting)	
	7310	Advertisement	7310	Advertisement	
	7320	Market research and public opinion surveys	7320	Market research and public opinion surveys	
	8230	Organization of commercial introduction and trade promotion activities (No fire or explosion effects are permitted; no use of explosives, flammable materials, or chemicals are used as props or tools for performing arts programs, events, or films).	8230	Organization of commercial introduction and trade promotion activities (No fire or explosion effects are permitted; no use of explosives, flammable materials, or chemicals are used as props or tools for performing arts programs, events, or films).	
	8292	Packaging services (excluding packaging of plant protection products).	8292	Packaging services (excluding packaging of plant protection products)	
	4610	Agents, brokers, and auctioneers of goods. (excluding asset auctions)	4610	Agents, brokers, and auctioneers of goods. (excluding asset auctions)	
	7730	Rental of machinery, equipment and other tangible goods without operators. Details: Rental of medical equipment and machinery.	7730	Rental of machinery, equipment and other tangible goods without operators. Details: Rental of medical equipment and machinery.	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
	2100	Manufacture of pharmaceuticals, chemical drugs and medicinal materials Details: Production of vaccines, medical biological products, herbal medicines, and traditional oriental medicines.	2100	Manufacture of pharmaceuticals, chemical drugs and medicinal materials Details: Production of vaccines, medical biological products, herbal medicines, and traditional oriental medicines.	
	4322	Installation of water supply and drainage systems, heating and air conditioning systems. (excluding the installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, air conditioners, water chillers) using R22 refrigerant in the seafood processing sector, and excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters)	4322	Installation of water supply and drainage systems, heating and air conditioning systems. (excluding the installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, air conditioners, water chillers) using R22 refrigerant in the seafood processing sector, and excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters)	
	3092	Manufacturing bicycles and vehicles for people with disabilities. Details: Manufacturing of vehicles and specialized equipment for people with disabilities.	3092	Manufacturing bicycles and vehicles for people with disabilities. Details: Manufacturing of vehicles and specialized equipment for people with disabilities.	
	7213	Scientific research and technological development in the field of medical and pharmaceutical sciences.	7213	Scientific research and technological development in the field of medical and pharmaceutical sciences.	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
		Details: Developing sources of medicinal herbs and producing medicines from medicinal herbs; research projects; proving the scientific basis of traditional oriental medicine prescriptions and establishing standards for testing traditional oriental medicine prescriptions; surveying and statistically analyzing medicinal herbs; collecting, inheriting, and applying traditional oriental medicine prescriptions; searching for, exploiting, and using new medicinal herbs.		Details: Developing sources of medicinal herbs and producing medicines from medicinal herbs; research projects; proving the scientific basis of traditional oriental medicine prescriptions and establishing standards for testing traditional oriental medicine prescriptions; surveying and statistically analyzing medicinal herbs; collecting, inheriting, and applying traditional oriental medicine prescriptions; searching for, exploiting, and using new medicinal herbs.	
	4690	Wholesale trade Details: Import and export of goods the company trades in, acting as an agent and receiving entrusted export and import of goods.	4690	Wholesale trade Details: Import and export of goods the company trades in, acting as an agent and receiving entrusted export and import of goods.	
	5210	Warehousing and goods storage Details: Services include warehouse rental, storage and preservation of medicines, pharmaceutical raw materials, medical equipment, medical supplies, healthcare products, processed foods, functional foods, nutritional supplements, and dietary supplements.	5210	Warehousing and goods storage Details: Services include warehouse rental, storage and preservation of medicines, pharmaceutical raw materials, medical equipment, medical supplies, healthcare products, processed foods, functional foods, nutritional supplements, and dietary supplements.	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
	8299	Other remaining business support service activities not classified elsewhere. (excluding asset auction activities)	8299	Other remaining business support service activities not classified elsewhere. (excluding asset auction activities)	
	4669	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere Details: Wholesale rubber. Trading in pharmaceutical raw materials. Trading in the following items: raw materials and auxiliary materials for the production of preventive and curative medicines, packaging and other medical products, essential oils, fragrances; various chemicals, laboratory and testing chemicals serving the medical industry (no chemical storage).	4679	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere Details: Wholesale rubber. Trading in pharmaceutical raw materials. Trading in the following items: raw materials and auxiliary materials for the production of preventive and curative medicines, packaging and other medical products, essential oils, fragrances; various chemicals, laboratory and testing chemicals serving the medical industry (no chemical storage).	
	4772	<i>Retail sale of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene products in specialized stores</i> Details: Retail sale of disinfectants for household and medical use. Retail sale of medical and orthopedic instruments and equipment.	4772	Retail sale of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene products Details: Retail sale of disinfectants for household and medical use. Retail sale of medicines, cosmetics, hygiene products , medical and orthopedic instruments and equipment.	
	3313	<i>Repair of electronic and optical equipment</i>	3313	Repair and maintenance of electronic and optical equipment.	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
		Detail: Repair and maintenance of equipment including: radiation detection and monitoring instruments; X-ray, electrotherapy, and electromedical equipment and apparatus; magnetic resonance imaging equipment, medical ultrasound equipment; pacemakers, hearing aids; electrocardiographs; endoscopic equipment, imaging equipment; optical instruments and apparatus such as magnifying glasses and microscopes (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).		Detail: Repair and maintenance of equipment including: radiation detection and monitoring instruments; X-ray, electrotherapy, and electromedical equipment and apparatus; magnetic resonance imaging equipment, medical ultrasound equipment; pacemakers, hearing aids; electrocardiographs; endoscopic equipment, imaging equipment; optical instruments and apparatus such as magnifying glasses and microscopes (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	
	3312	<i>Repairing machinery and equipment</i> Details: Repair and maintenance of medical machinery and equipment; machinery and equipment in the mechanical and refrigeration industries, measuring instruments (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	3312	Repair and maintenance of machinery and equipment Details: Repair and maintenance of medical machinery and equipment; machinery and equipment in the mechanical and refrigeration industries, measuring instruments (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the headquarters).	
	4759	<i>Retail sale of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture, lamps</i>	4759	Retail sale of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture, lamps	

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.

No.	Current content		Amendments and additions		Basis/Reason for adjustment
		<i>and electric lighting fixtures, and other household goods not elsewhere classified in specialized stores.</i> Details: Retail sale of household electrical appliances and household electrical goods.		and electric lighting fixtures, and other household goods not elsewhere classified. Details: Retail sale of household electrical appliances and household electrical goods.	
	7020	Management consulting activities (excluding financial, accounting, and legal consulting)	7020	Business management consulting and other management consulting activities (excluding financial, accounting, and legal consulting)	
	4620	Wholesale trade of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and rattan) and live animals. Details: Wholesale of feed and feed ingredients for livestock, poultry, and aquaculture.	4620	Wholesale trade of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and rattan) and live animals. Details: Wholesale of agricultural products ; Wholesale of feed and feed ingredients for livestock, poultry, and aquatic animals.	
2.	Article 17. Changes to Rights 1. Any amendment or cancellation of special rights attached to a class of preference shares shall take effect upon approval by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of <i>all shareholders present at the meeting</i> . A resolution of the General Meeting of Shareholders regarding any content that adversely changes the rights and obligations of		Article 17. Changes to Rights 1. Any amendment or cancellation of special rights attached to a class of preference shares shall take effect upon approval by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of <i>all shareholders present and voting at the meeting</i> . A resolution of the General Meeting of Shareholders regarding any content that adversely changes the rights and		Amendments are made in accordance with Clause 5, Article 7 of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment under the Public-Private Partnership Method, the Law on Investment, the

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	shareholders holding preference shares shall only be passed if it is approved by preference shareholders of the same class present at the meeting holding at least 75% of the total preference shares of that class, or if approved by preference shareholders of the same class holding at least 75% of the total preference shares of that class in the case where the resolution is adopted in the form of written consent.	obligations of shareholders holding preference shares shall only be passed if it is approved by preference shareholders of the same class present at the meeting holding at least 75% of the total preference shares of that class, or if approved by preference shareholders of the same class holding at least 75% of the total preference shares of that class in the case where the resolution is adopted in the form of written consent.	Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment Enforcement No. 03/2022/QH15 dated January 11 th , 2022 of the National Assembly.
3.	<p>Article 21. Conditions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. A resolution on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of <i>all shareholders present at the meeting</i>, except for cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>a) Types of shares and total number of shares of each type;</p> <p>b) Amendment of the company's lines of business and industries;</p>	<p>Article 21. Conditions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. A resolution on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of <i>all shareholders present and voting at the meeting</i>, except for cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>a) Types of shares and total number of shares of each type;</p> <p>b) Amendment of the company's lines of business and industries;</p>	Amendments are made in accordance with Clause 5, Article 7 of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment under the Public-Private Partnership Method, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	<p>c) Amendment of the company's management structure;</p> <p>d) Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements, unless the company's Charter stipulates a different ratio or value;</p> <p>e) Reorganization or dissolution of the company;</p> <p>f) Extension of the company's term of operation.</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted upon approval by shareholders holding more than 50% of the total voting rights of <i>all shareholders present at the meeting</i>, except for cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.</p> <p>Note: In the case of election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, if the number of candidates is less than or equal to the number of members of the Board of Directors/Supervisory Board to be elected, the election may be conducted using the cumulative voting method as described above or by regular voting method (agree, disagree, no comment).</p>	<p>c) Amendment of the company's management structure;</p> <p>d) Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements, unless the company's Charter stipulates a different ratio or value;</p> <p>e) Reorganization or dissolution of the company;</p> <p>f) Extension of the company's term of operation.</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted upon approval by shareholders holding more than 50% of the total voting rights of <i>all shareholders present and voting at the meeting</i>, except for cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.</p> <p>Note: In the case of election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, if the number of candidates is less than or equal to the number of members of the Board of Directors/Supervisory Board to be elected, the election may be conducted using the cumulative voting method as described above or by regular voting method (agree, disagree, no comment).</p>	<p>Enforcement No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 of the National Assembly.</p>

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	The approval threshold for resolutions adopted by regular voting method shall be determined in accordance with Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.	The approval threshold for resolutions adopted by regular voting method shall be determined in accordance with Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.	
4.	Article 43. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest 7. (None)	Article 43. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest 7. The General Director must not be a related person of the enterprise managers, controllers of the company and the parent company, the representative of the state capital contribution, or the representative of the capital contribution of the enterprise in the company and the parent company as prescribed in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.	Add Clause 7 to Article 43 of the Company's Charter in accordance with the provisions of Clause 83, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11 th , 2025, of the Government on amendments and supplements to certain articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31 st , 2020, of the Government providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities.
5.	Article 47. Profit Distribution 4. In case dividends or other amounts related to a class of shares are paid in cash, the Company shall pay them in Vietnamese Dong. Payment	Article 47. Profit Distribution 4. In case dividends or other amounts related to a class of shares are paid in cash, the Company shall pay them in Vietnamese Dong. Payment	Delete the content “Vietnam Securities Depository Center” as it has been transformed into the Vietnam Securities

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	may be made directly or through banks based on detailed bank account information provided by the shareholder. If the Company has made a transfer in accordance with the detailed bank account information provided by the shareholder and such shareholder does not receive the money, the Company shall not be liable for the amount transferred to such shareholder. The payment of dividends for shares registered for trading/listing on a stock exchange may be carried out through a securities company or the <i>Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation</i> .	may be made directly or through banks based on detailed bank account information provided by the shareholder. If the Company has made a transfer in accordance with the detailed bank account information provided by the shareholder and such shareholder does not receive the money, the Company shall not be liable for the amount transferred to such shareholder. The payment of dividends for shares registered for trading/listing on a stock exchange may be carried out through a securities company or the <i>Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation</i> .	Depository and Clearing Corporation under Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated December 16, 2022 of the Prime Minister on the establishment, organization and operation of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

2. Contents of amendments and additions to the Internal Regulations on Company Governance:

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
1.	Article 2. Explanation of terms and abbreviations 18. VSD is <i>the Vietnam Securities Depository Center / Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation</i> .	Article 2. Explanation of terms and abbreviations 18. VSDC is the <i>Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation</i> .	Delete the content “Vietnam Securities Depository Center” as it has been transformed into the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation under Decision

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
			No. 26/2022/QĐ-TTg dated December 16, 2022 of the Prime Minister on the establishment, organization and operation of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
2.	<p>Article 6. Preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting and notification of the record date for determining shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders.</p> <p>2. The Company shall carry out the procedures for preparing the list of shareholders and related procedures in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository Center/ Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or other applicable legal regulations (applicable when the Company's securities are not yet registered at VSDC).</p>	<p>Article 6. Preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting and notification of the record date for determining shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders.</p> <p>2. The Company shall carry out the procedures for preparing the list of shareholders and related procedures in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or other applicable legal regulations.</p>	<p>- Delete the content “Vietnam Securities Depository Center” as it has been transformed into the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation under Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated December 16, 2022 of the Prime Minister on the establishment, organization and operation of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</p> <p>- The company has now registered its securities with VSDC.</p>
3.	Article 13. Conditions for the adoption of a resolution	Article 13. Conditions for the adoption of a resolution	Amendments are made in accordance with Clause 5,

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	<p><i>(Pursuant to the provisions of Article 21 of the company's charter)</i></p> <p>1. A resolution on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of <i>all shareholders present at the meeting</i>, except for cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>a) Types of shares and total number of shares of each type;</p> <p>b) Amendment of the company's lines of business and industries;</p> <p>c) Amendment of the company's management structure;</p> <p>d) Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements;</p> <p>e) Reorganization or dissolution of the company;</p> <p>f) Extension of the company's term of operation;</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted upon approval by shareholders holding more than 50% of the total voting rights of <i>all shareholders present at the meeting</i>, except for cases specified in Clause 1 of this Article and</p>	<p><i>(Pursuant to the provisions of Article 21 of the company's charter)</i></p> <p>1. A resolution on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of <i>all shareholders present and voting at the meeting</i>, except for cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>a) Types of shares and total number of shares of each type;</p> <p>b) Amendment of the company's lines of business and industries;</p> <p>c) Amendment of the company's management structure;</p> <p>d) Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements;</p> <p>e) Reorganization or dissolution of the company;</p> <p>f) Extension of the company's term of operation.</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted upon approval by shareholders holding more than 50% of the total voting rights of <i>all</i></p>	<p>Article 7 of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment in the form of Public-Private Partnership, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment Enforcement No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 of the National Assembly and Article 21 of the Company's Charter.</p>

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	<p>Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.</p> <p>In the case of election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, if the number of candidates is less than or equal to the number of members of the Board of Directors/Supervisory Board to be elected, the election of members of the Board of Directors/Supervisory Board may be conducted using the cumulative voting method as prescribed in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises or by regular voting method (agree, disagree, no comment). The approval threshold for resolutions adopted by regular voting method shall be determined in accordance with Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.</p>	<p><i>shareholders present and voting at the meeting</i>, except for cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.</p> <p>In the case of election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, if the number of candidates is less than or equal to the number of members of the Board of Directors/Supervisory Board to be elected, the election of members of the Board of Directors/Supervisory Board may be conducted using the cumulative voting method as described in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises or by regular voting method (agree, disagree, no comment). The approval threshold for resolutions adopted by regular voting method shall be determined in accordance with Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.</p>	
4.	<p>Article 22. Voting Method at an In-Person General Meeting of Shareholders</p> <p><i>(Pursuant to the regulations in the Rules of Procedure for the General Meeting of Shareholders)</i></p>	<p>Article 22. Voting Method at an In-Person General Meeting of Shareholders</p> <p><i>(Pursuant to the regulations in the Rules of Procedure for the General Meeting of Shareholders)</i></p>	<p>Add the content "<i>election paper</i>" to include all types of ballots that need to be counted at the Shareholders's General Meeting.</p>

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	<p>The voting process shall be conducted by voting cards/voting paper of agree, disagree and no comment.</p> <p>For sensitive matters and upon shareholders's request, the Company must appoint an independent organization to collect and count the votes.</p>	<p>The voting process shall be conducted by voting cards/voting paper of agree, disagree and no comment, <i>and election paper</i>.</p> <p>For sensitive matters and upon shareholders's request, the Company must appoint an independent organization to collect and count the votes.</p>	
5.	<p>Article 24. Provision of Login Information and Conducting Electronic Voting</p> <p>2. When a delegate requests that login information be provided again, the Meeting Organizing Committee may provide such information through the following methods: directly, or via email/telephone. The provision of login information via email or telephone shall only be carried out based on the shareholder information from the list of shareholders entitled to vote prepared by the <i>Vietnam Securities Depository Center</i> according to the Company's notice of exercise of rights.</p>	<p>Article 24. Providing login information and conducting electronic voting.</p> <p>2. When a delegate requests that login information be provided again, the Meeting Organizing Committee may provide such information through the following methods: directly, or via email/telephone. The provision of login information via email or telephone shall only be carried out based on the shareholder information from the list of shareholders entitled to vote prepared by the VSDC according to the Company's notice of exercise of rights.</p>	<p>Amend to conform with Clause 18, Article 2 of the Internal Regulations on Corporate Governance under the new name of VSDC.</p>
6.	<p>Article 42. Number, Term and Structure of the Board of Directors</p>	<p>Article 42. Number, Term and Structure of the Board of Directors</p>	<p>Amendments in accordance with the provisions of Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated</p>

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
	<p>3. The structure of the Board of Directors is as follows:</p> <p>a. The structure of the Company's Board of Directors must ensure that <i>at least one-third (1/3) of the total number of Board members are non-executive members</i>. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	<p>3. The structure of the Board of Directors is as follows:</p> <p>a. The structure of the Company's Board of Directors must ensure that <i>at least one member is a non-executive member</i>. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	<p>September 11th, 2025, of the Government on amendments and supplements to certain articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, of the Government providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities.</p>
7.	<p>Article 43. Standards and conditions for Board of Directors members</p> <p>3. A member of the Board of Directors of a public company may simultaneously serve as <i>a member of the Board of Directors</i> of no more than 05 other companies.</p>	<p>Article 43. Standards and conditions for Board of Directors members</p> <p>3. A member of the Board of Directors of a public company may simultaneously serve as <i>a member of the Board of Directors or a member of the Members's Council</i> of no more than 05 other companies.</p>	<p>Amendments in accordance with the provisions of Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11th, 2025, of the Government on amendments and supplements to certain articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, of the Government providing detailed regulations on the implementation of certain</p>

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.

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
			articles of the Law on Securities.

4. Amendments and additions to the Regulations on the Operation of the Board of Directors:

No.	Current content	Amendments and additions	Basis/Reason for adjustment
1.	<p>Article 6. Number, Term, and Structure of the Board of Directors</p> <p>4. Structure of the Board of Directors:</p> <p>The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	<p>Article 6. Number, Term, and Structure of the Board of Directors</p> <p>4. Structure of the Board of Directors:</p> <p>The structure of the Company's Board of Directors must ensure that <i>at least one member is a non-executive member</i>. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	<p>Amendments in accordance with the provisions of Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11th, 2025, of the Government on amendments and supplements to certain articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, of the Government providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities.</p>

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.: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO/ DRAFT

**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 ... tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City, , 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
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 (“the Company”);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 22nd, 2026.

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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 1. Approving the Report on the operation of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 2. Approving the Report the Business Activity Summary in 2025 and Plan in 2026 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 3. Approving the Report of the Supervisory Board's Operation in 2025 No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 16/04/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

Article 4. Approving the Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the Company's audited financial statements for 2025

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025.

Article 5. Approving the Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the profit distribution in 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Article 6. Approving the Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the production and business plan in 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 7. Approving the Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 16th, 2026 on salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.

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 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Article 8. Approving the Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the selection of auditing firm for financial statements in 2026.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Điều lệ Công ty.

Article 9. Approved the Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 regarding the amendment of the Company's business lines.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026.

Article 10. Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Operating Regulations of the Company's Board of Directors as per the Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026.

Điều 11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Article 11. The results of the election of members to the Company's Board of Directors, Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

The results of the election of members to the Company's Board of Director

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Total number of votes	Kết quả/ Result
1.			Trúng cử/ Elected
2.			Trúng cử/ Elected
3.			Trúng cử/ Elected
4.			Trúng cử/ Elected
5.			Trúng cử/ Elected

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.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

The results of the election of members to the Company's Supervisory Boards

STT/ <i>No</i>	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Số phiếu bầu/ <i>Total number of votes</i>	Kết quả/ <i>Result</i>
1.			Trúng cử/ <i>Elected</i>
2.			Trúng cử/ <i>Elected</i>
3.			Trúng cử/ <i>Elected</i>

Điều 12. Điều khoản thi hành

Article 12. 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 12/*As in Article 12;*
- UBCKNN, SGDCKHN/ *SSC, HNX;*
- Lưu: VT, Thư ký Công ty/
*Save: Clerical Department,
Secretary of Company.*

**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. 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.