



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

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

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

Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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 22 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 22nd, 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 OF
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 11th, 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 22/04/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 1. Approving the Report on the activities of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 2. Approving the Report on the Business results No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 3. Approving the Report of the Supervisory Board's activities No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

Article 4. Approving the Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on approval the Company's audited financial statements for 2025

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025.

Article 5. Approving the Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the profit distribution in 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Article 6. Approving the Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the production and business plan in 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.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

Article 7. Approving the Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 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 April 22nd, 2026 on the selection of auditing firm for financial statements in 2026.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Article 9. Approving the Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the amendment of the Company's business lines.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 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.

Article 10. Approving the Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Operating Regulations of the Board of Directors.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Article 11. Approval the Proposal No. 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2026 – 2031.

Điều 12. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Article 12. The results of the election of members to the Board of Directors, Supervisory Board of the Company for the 2026-2031 term as follows:

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.

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

The results of the election of members to the Board of Directors:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Total number of votes	Kết quả/ Result
1.	NGUYỄN THỊ HẰNG	12.182.900	Trúng cử/ Elected
2.	BÙI HỮU HIỀN	21.313.975	Trúng cử/ Elected
3.	NGUYỄN QUỐC HÙNG	21.129.400	Trúng cử/ Elected
4.	PHẠM THỊ MAI HƯƠNG	15.205.280	Trúng cử/ Elected
5.	LỮ THỊ KHÁNH TRÂN	12.131.700	Trúng cử/ Elected

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

The results of the election of members to the Supervisory Board:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Total number of votes	Kết quả/ Result
1.	NGUYỄN THANH THANH BÌNH	14.640.033	Trúng cử/ Elected
2.	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	21.856.600	Trúng cử/ Elected
3.	BẠCH QUỐC VINH	12.681.320	Trúng cử/ Elected

Điều 13. Điều khoản thi hành

Article 13. 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./.

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.

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 13/As in Article 13;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu: Thư ký Công ty/
File at: 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. BUI HUU HIEN



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.