

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Hôm nay, vào lúc [10] giờ [45] phút ngày 22/04/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty"), địa chỉ 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát ("BKS") tiến hành phiên họp lần thứ nhất sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông **NGUYỄN ĐỨC TUẤN** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà **NGUYỄN THANH THANH BÌNH** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông **BẠCH QUỐC VINH** – Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên thống nhất cử Ông **Nguyễn Đức Tuấn** làm Chủ tọa cuộc họp và Bà **Nguyễn Thanh Thanh Bình** làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố số thành viên tham dự cuộc họp đạt **100%** số thành viên Ban Kiểm soát. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sau:

#### **1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:**

BKS thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 22/04/2026. Thông tin ông Nguyễn Đức Tuấn như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TUẤN**
- Ngày sinh: 28/09/1982    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079082015954 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/03/2021
- Địa chỉ thường trú: 27 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

#### **2. Ông Nguyễn Đức Tuấn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban Kiểm soát;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc trước Đại hội đồng cổ đông;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



#### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung được thảo luận và thông qua tại cuộc họp.

#### V. BIỂU QUYẾT:

Mỗi thành viên Ban Kiểm soát có 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/03 phiếu, chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/03 phiếu, chiếm 0%.

#### VI. CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Ban Kiểm soát quyết định thông qua toàn bộ các vấn đề được biểu quyết như trên.

Biên bản này được lập xong vào lúc [11] giờ [00] phút cùng ngày và đã được Ban Kiểm soát thống nhất thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Ký bởi các thành viên dự họp:

Thư Ký/ Thành viên BKS

Chủ tọa / Thành viên BKS



NGUYỄN THANH THANH BÌNH



NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Thành viên BKS



BẠCH QUỐC VINH



**SUPERVISORY BOARD**

Number: 03 /2026 /BBH- BKS

**MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING**

**I. TIME AND LOCATION OF THE MEETING:**

Today, at [10.] hours [45] minutes on April 22, 2026, at the headquarters of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("the Company"), located at 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City, the Supervisory Board ("BKS") held its first meeting after being elected by the General Meeting of Shareholders.

**II. PARTICIPANTS:**

1. Mr. **NGUYEN DUC TUAN** – Member of the Supervisory Board
2. Ms. **NGUYEN THANH THANH BINH** – Member of the Supervisory Board
3. Mr. **BACH QUOC VINH** – Member of the Supervisory Board

The members unanimously elected Mr. **Nguyen Duc Tuan** as the meeting chairman and Ms. **Nguyen Thanh Thanh Binh** as the meeting secretary.

**100% of the Supervisory Board members** were present . Based on the Enterprise Law and the Company's Charter, the meeting was eligible to proceed.

**III. AGENDA OF THE MEETING:**

The Supervisory Board discussed and unanimously approved the following:

1. **Election of the Head of the Company's Supervisory Board for the term 2026-2031:**

The Supervisory Board unanimously elected Mr. Nguyen Duc Tuan holds the position of Head of the Supervisory Board of the Company for the term 2026-2031, effective from April 22, 2026. Information about Mr. Nguyen Duc Tuan is as follows:

- Full name: NGUYEN DUC TUAN
- Date of birth: September 28, 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Identification Card No.: 079082015954 issued by the Department of Administrative Management of Social Order Police on March 15, 2021
- Permanent address: 27 Nguyen Khoai Street, Vinh Hoi Ward, Ho Chi Minh City

2. **Mr. Nguyen Duc Tuan has the following rights and obligations :**

- a. Develop the program and operational plan for the Supervisory Board;
- b. Prepare the agenda, content, and documents for the meeting; convene and chair the Supervisory Board meeting;
- c. The Supervisory Board shall perform its duties in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter;

- d. Presenting the work performance report to the General Shareholders' Meeting;
- e. Other rights and obligations as prescribed by law and the Company's Articles of Association.

#### **IV. OPINIONS OF MEETING ATTENDANTS:**

The meeting participants unanimously agreed with the content discussed and approved at the meeting.

#### **V. VOTING:**

Each member of the Supervisory Board has 01 (one) vote.

- Total number of valid votes: 03 votes .
- Total number of invalid votes: 0 votes.
- Number of votes in favor: 03/03 votes , representing 100.% of the total votes cast by the members present at the meeting.
- Number of votes against: 0./03 votes, representing 0...%.
- Number of votes abstaining: 0./03 votes, representing 0...%.

#### **VI. APPROVAL OF THE MEETING PARTICIPANTS:**

The Supervisory Board decided to approve all the issues voted on as above.

These minutes were completed at [11] hours [00] minutes on the same day and were unanimously approved by the Supervisory Board before the closing of the meeting.

*Signed by the attendees:*

**Secretary /Member of the Supervisory  
Board**



**NGUYEN THANH THANH BINH**

**Chairperson / Member of the Supervisory  
Board**



**NGUYEN DUC TUAN**

**Board Member**



**BACH QUOC VINH**