

Số: 461/CDP/2021

Tp.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2021

V/v :CBTT về ĐHCĐ, thành viên HĐQT và  
BKS nhiệm kỳ 2021-2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Quận 10, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng – Trưởng ban kiểm soát
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:** Đại Hội CĐ thường niên năm 2021; thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị Quyết HĐQT số 04/2021 và biên bản họp thành viên của HĐQT, và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên như sau:

### **I. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha gồm:**

1. Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Hữu Hiền - Thành viên Hội Đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc
3. Bà Đinh Thị Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

### **II. Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha gồm:**

1. Bà Chu Thị Bích Hồng - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Khải - Thành viên
3. Ông Trương Chí Thiện - Thành viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha vào ngày 18/05/2021 tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN
- HĐQT, BKS. VT



**CN. Chu Thị Bích Hồng**

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**  
**nhiệm kỳ 2021-2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;*

*Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị - kỳ họp thứ 1, ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Lê Văn Sơn** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông **Bùi Hữu Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 3.** Ông **Lê Văn Sơn** và Ông **Bùi Hữu Hiền** có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và các quy định pháp luật hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



*[Signature]*

**LÊ VĂN SƠN**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

1. **Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2021
2. **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty, Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự**
  - Bà **Chu Thị Bích Hồng** – Thành viên BKS
  - Ông **Nguyễn Văn Khải** – Thành viên BKS
  - Ông **Trương Chí Thiện** – Thành viên BKS


**II. Nội dung cuộc họp:**

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà **Chu Thị Bích Hồng** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ thống nhất 03/03.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Thành viên BKS



**CHU THỊ BÍCH HỒNG**

Thành viên BKS



**NGUYỄN VĂN KHÁI**

Thành viên BKS



**TRƯƠNG CHÍ THIỆN**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Kỳ họp thứ 1- nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

**I. Thông tin chung:**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, mã số doanh nghiệp: 0300483319, địa chỉ trụ sở chính tại số Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 1, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- **Thời gian:** Vào lúc 1h giờ 00 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021.

- **Địa điểm:** Tại trụ sở chính tại số Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM.

**II. Thành phần dự họp:**

1. Ông **Lê Văn Sơn** – Thành viên Hội đồng quản trị (nhận ủy quyền dự họp và biểu quyết của ông **Trần Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng quản trị)
2. Ông **Bùi Hữu Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông **Phạm Thứ Triệu** – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà **Đinh Thị Khởi** – Thành viên Hội đồng quản trị;

**III. Mục đích, nội dung cuộc họp:**

**1. Mục đích:**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha; Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, ngày 17 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**2. Nội dung:**

2.1. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông **Lê Văn Sơn** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa cuộc họp, bà **Đinh Thị Khởi** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm Thư ký cuộc họp.

2.2. Ông **Lê Văn Sơn** thông qua nội dung, mục đích cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã biểu quyết:



2.2.1. Bầu ông **Lê Văn Sơn** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ nhất trí: 5/5 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

2.2.2. Bổ nhiệm Ông **Bùi Hữu Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ nhất trí: 5/5 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

2.3. Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị đã thống nhất và thông qua:

2.3.1. Bầu ông **Lê Văn Sơn** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

2.3.2. Bổ nhiệm Ông **Bùi Hữu Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Biên bản này có 02 trang, lập thành 02 bản, đọc tại cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua, ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



**ĐINH THỊ KHỞI**



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI HỮU HIỀN**.....

**PHẠM THỨ TRIỆU**.....

**ĐINH THỊ KHỞI**.....

