

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

Số: ~~1382~~ /CDP/2025
V/v: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm**
Thành viên HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Địa chỉ: 262L, Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng - Phó Giám đốc TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM
- Loại thông tin công bố bất thường: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- **Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Lê Văn Sơn kể từ ngày 27/11/2025.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Bà Phạm Thị Mai Hương kể từ ngày 27/11/2025.**

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

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/2025/NQ- ĐHĐCDBT;

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT



CN. Chu Thị Bích Hồng



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.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

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 27 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November 27th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
RESOLUTION**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
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 ("Company");

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2025.

Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT dated November 27th, 2025.

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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Lê Văn Sơn kể từ ngày 27/11/2025.

Article 1. Approving the dismissal of Mr. Le Van Son from the Board of Directors of the Company for the 2021-2026 term, from the date November 27th, 2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/11/2025.

Article 2. Approving the election of additional members of the Company's Board of Directors for the 2021-2026 term, according to Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated November 17th, 2025.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Article 3. The results of the election of additional members to the Company's Board of Directors for the 2021-2026 term as follows:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Total number of votes	Kết quả/ Result
1.	PHẠM THỊ MAI HƯƠNG	12.191.852	Trúng cử/ Elected

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Term of office of additionally elected member of the Board of Directors: This refers to the remaining period of the 2021-2026 term.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

The list of the Board of Directors of Company for the 2021-2026 term is as follows:

- Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Mr. Bui Huu Hien – Chairman of the Board of Directors;
- Ông Phạm Thử Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị;
Mr. Pham Thu Trieu – Member of the Board of Directors;
- Bà Hà Lan Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
Ms. Ha Lan Anh – Member of the Board of Directors;
- Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thành viên Hội đồng quản trị;
Ms. Lu Thi Khanh Tran – Member of the Board of Directors;
- Bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên Hội đồng quản trị.
Ms. Pham Thi Mai Huong – Member of the Board of Directors.

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 4. Điều khoản thi hành

Article 4. 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 4/As in Article 4;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT/
Save: Clerical Department,
Secretary of BOD.

**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 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.

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP DP TRUNG
ƯƠNG CODUPHA**

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

Số: 1381 /2025- CDP

Tp.hcm, Ngày 28 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27 tháng 11 năm 2025, của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

*** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

- Ông: Lê Văn Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Lý do miễn nhiệm : nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/11/2025

*** Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

- Bà: **Phạm Thị Mai Hương**
- Chức vụ bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày. 27/11/2025 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Tài liệu đính kèm- Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

Người thực hiện Công bố thông tin



PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT

CN. Chu Thị Bích Hồng