

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

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

Số: 1505/CDP/2025

*V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty
và Người phụ trách quản trị Công ty*

Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 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 Nhiêu 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 Thư ký Công cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Bà Phạm Thị Quỳnh Anh kể từ ngày 01/01/2026.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Bà Nguyễn Thị Trúc Phương kể từ ngày 01/01/2026.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Bà Nguyễn Thị Trúc Phương kể từ ngày 01/01/2026.**

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 23/2025/NQ- HĐQT;
- Nghị Quyết số 24/2025/NQ- HĐQT;
- Thông báo thay đổi nhân sự - Phụ lục I
- Bản cung cấp thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT**



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/12/2025 của Bà Phạm Thị Quỳnh Anh về việc từ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2025/TTr-CTHĐQT ngày 18/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với Bà Phạm Thị Quỳnh Anh (CCCD số 079177016483 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/04/2021) kể từ ngày 01/01/2026.
- Điều 2.** Bà Phạm Thị Quỳnh Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi phụ trách của Thư ký Công ty cho người giữ chức danh Thư ký Công ty mới của Công ty.
- Điều 3.** Bà Phạm Thị Quỳnh Anh được hưởng thù lao và các chế độ khác (nếu có) đến hết ngày 31/12/2025.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và Bà Phạm Thị Quỳnh Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu:
 - + VT, TK HĐQT;
 - + Hồ sơ nhân sự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BS. BUI HUU HIEN

NGHỊ QUYẾT

*Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
của Công ty cổ phần Duộc phẩm Trung ương Codupha*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỘC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Duộc phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 17/2025/TTr-CTHĐQT ngày 18/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trúc Phương, sinh ngày: 28/04/1991, CCCD số 079191001473 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/04/2021, giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Duộc phẩm Trung ương Codupha kể từ ngày 01/01/2026.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Trúc Phương được hưởng thù lao và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Bà Nguyễn Trúc Phương có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Duộc phẩm Trung ương Codupha và Bà Nguyễn Trúc Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu:
- + VT, TK HĐQT;
- + Hồ sơ nhân sự.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 17/2025/TTr-CTHĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ
Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương
Codupha*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bà Phạm Thị Quỳnh Anh về việc từ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với Bà Phạm Thị Quỳnh Anh theo Đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/01/2026.
2. Tôi xin giới thiệu nhân sự để bầu vào chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Trúc Phương Sinh ngày: 28/04/1991
 - CCCD: 079191001473 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/04/2021
 - Chức vụ hiện nay: Thư ký Tổng Giám đốcHiện nay, Chị Nguyễn Trúc Phương đã hoàn thành Khóa Pháp lý chuyên sâu về quản trị Công ty đại chúng.
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2026.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BS. Bùi Hữu Hiền

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: 1504/2025- CDP

Tp.hcm, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/2025/NQ-HĐQT và số 24/2025/NQ-HĐQT; ngày 31 tháng 12 năm 2025, của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

*** Miễn nhiệm thư ký Công ty**

- Bà: Phạm Thị Quỳnh Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm : Do yêu cầu công việc theo tình hình mới của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2026

*** Bổ nhiệm thư ký Công ty**

- Bà: Nguyễn Trúc Phương
- Chức vụ bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày. 01/01/2026 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Tài liệu đính kèm- Nghị quyết
HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CP DP TRUNG ƯƠNG CODUPHA



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Mai Hương