



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐBT ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2024, tại Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tổ chức với sự tham gia của **14 cổ đông sở hữu 12.262.940 cổ phần chiếm 67,3462 % tổng số cổ phần (18.208.800) có quyền biểu quyết của Công ty.**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Chuyển trụ sở chính văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 12/04/2024 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 24/04/2024 về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Điều 14: Điều khoản thi hành.**
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA thông qua với 12.262.940 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông ông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Lưu VT, Thư ký TCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DS. Lê Văn Sơn