

Số: ~~707~~/CDP/2024
V/v : ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Trụ sở chính: Tòa Nhà 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, 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 Phó phòng Tài chính kế toán
- 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:

Ngày đăng ký cuối cùng 18/07/2024 chốt lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 là 5% bằng tiền của Công Ty CP Dược phẩm Trung Ương Codupha.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- HĐQT, BKS.VT

Trưởng Phó Phòng TCKT



CN. Chu Thị Bích Hồng

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Tên giao dịch: CODUPHA

Trụ sở chính: Tòa Nhà 262L Lê Văn Sỹ, P14, Quận 3, Tp.HCM,

Điện thoại: (028)38 651909

Fax: (028)38 650750

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA*

Mã chứng khoán: CDP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5 % ,

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại :

• Phòng TCKT – Công Ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA

• Tòa Nhà 262L Lê Văn Sỹ, P14, Q03, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần.) bắt đầu từ ngày 09/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Chị Chu Thị Bích Hồng – Số điện thoại (0983776676)

+ Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA

+ Tòa Nhà 262L Lê Văn Sỹ, P14, Quận 3, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongcdp@yahoo.com; CC: Bichthaocdp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN,SGDCKHN

- Lưu VT,TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



BS. Bùi Hữu Hiền

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 14/CDP-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/06/2024 và tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị về việc Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bằng tiền với các nội dung sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/cổ phần
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 09/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng trụ sở chính Công ty: 262L Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TPHCM

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/07/2024 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



DS. LÊ VĂN SƠN



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



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 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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, 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 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 tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

I./ Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024 như sau:

(Số liệu liệu thực hiện năm 2023 lấy theo BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.030.101	3.100.000	102,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.690	31.000	197,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.986	24.800	225,7%
4	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	2.309	5.000	216,5%
5	Trích quỹ khen thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (LNTT)	Triệu đồng	-	(5%*LNST+10%LN vượt KH) Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế.	

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng Phụ trách quản trị, thư ký công ty.	Triệu đồng	-	<p>* <u>Trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024 <p>* <u>Trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> Thành viên chuyên trách không quá 50% tháng lương thực hiện</p> <p>* <u>Nguồn trích:</u> từ nguồn chi phí quỹ lương</p>	
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	5%	9%	180,0%
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Triệu đồng		Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ	
9	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	11.5	12	104,3%

II./ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

(Số liệu thực hiện năm 2023 lấy theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.064.030	3.100.000	101,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.892	25.700	185,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.189	19.500	212,2%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5%	9%	180,0%

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	11,5	12	104,3%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



DS. Lê Văn Sơn

