

Số: 92/CDP/2023

Tp.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2023

V/v : Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022

## 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:

+ Theo Nghị Quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2023 đã ký về chi trả 4% cổ tức còn lại của năm 2022.

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 BAN KIỂM SOÁT



CN. Chu Thị Bích Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

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

TP HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất nội dung báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 do Tổng Giám đốc trình bày cùng các ý kiến đóng góp được ghi nhận tại biên bản.

**Điều 2:** Thống nhất phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2023 và các ý kiến đóng góp.

Yêu cầu Ban điều hành có kế hoạch khai thác các mặt hàng chiến lược cho Codupha với số liệu cụ thể;

Xây dựng phương án cấu trúc lại tổ chức và hoạt động cũng như cơ sở vật chất đáp ứng hoạt động của công ty với các nội dung cụ thể;

Xây dựng phương án xử lý đối với các khoản đầu tư kém hiệu quả và đề xuất lựa chọn phương án tối ưu.

**Điều 3:** Thống nhất cử bà Phạm Thị Quỳnh Anh – TP Tổ chức Hành chính làm Thư ký công ty.

**Điều 4:** Thống nhất chi trả 4% cổ tức còn lại của năm 2022 cho các cổ đông theo trình tự thủ tục đúng qui định hiện hành.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 14/8/2023 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS: Lê Văn Sơn