

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 168 /CDP/2025
(V/v: NQ HĐQT miễn nhiệm Bà Đinh Thị Khởi
Phó Tổng Giám đốc)

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Mã chứng khoán: CDP
- Địa chỉ trụ sở chính: 262L, Lê văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng – Phó Trưởng Phòng TCKT
- 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:

Nghị Quyết Số: 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc miễn nhiệm Bà Đinh Thị khởi – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha kể từ ngày 03/03/2025.

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.

Người Thực Hiện Công Bố Thông Tin

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- HĐQT, BKS.VT



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
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 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 Tờ trình số 02/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 18/02/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Đinh Thị Khởi;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 02/PYK-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Đinh Thị Khởi.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Đinh Thị Khởi kể từ ngày 03/03/2025.
- Điều 2.** Bà Đinh Thị Khởi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ và công việc cho nhân sự được Công ty phân công nhận bàn giao trước ngày 03/03/2025. Bà Đinh Thị Khởi chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về hồ sơ, tài liệu, chứng từ trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc và phòng Tổ chức hành chính thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 24/02/2025 sau khi đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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