

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 181 /TB –CDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26th, 2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

Về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
*Regarding the record date for Shareholders entitled to attend
and the Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - *State Securities Commission of Vietnam.*
- *Hanoi Stock Exchange*

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha/*Public
Company Name: CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY*

Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office: No. 262L Le Van Sy Street, Ward 14, District 03, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/Telephone: 028-38651909 – 38665838 Fax: 02838650750

Email: codupha@codupha.com.vn

Vốn điều lệ/Charter capital: 182.700.000.000 đồng/VND

Mã chứng khoán/Stock Code: CDP

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: / *Codupha Central Pharmaceutical JSC hereby reports to the State Securities Commission of Vietnam and the Hanoi Stock Exchange regarding the record date for shareholders entitled to attend and the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: / *Time to Finalize the List of Shareholders:* Ngày 18/3/2025/ *March 18th 2025.*



2. Lý do và mục đích/ *Reason and Purpose*: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*To finalize the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Expected Time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*: ngày 18/4/2025, April 18th, 2025

4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:/ *Location of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*:

Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha - 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh / *6th floor, Codupha Central Pharmaceutical JSC Building, No. 262L Le Van Sy Street, Ward 14, District 03, Ho Chi Minh City.*

5. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:/ *Proposed Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,*

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025/*Approval of the 2024 Board of Directors' report on activities and the 2025 operational plan.*
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025/*Approval of the 2024 Board of Management's report on business performance and the 2025 operational plan.*
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025/*Approval of the 2024 Supervisory Board's Report and the 2025 Operational Plans.*
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/*Approval of the 2024 audited Financial Statements.*
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/*Approval of the 2024 Profit plan and the 2025 proposed profit allocation plan.*
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025/*Approval of the salary and remuneration plan for the Board of Directors (BOD), the Supervisory Board (BKS), and the Executive Board for 2025.*
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/*Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements.*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*The other contents within the authority of the Board of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [http://www.codupha.com.vn./](http://www.codupha.com.vn/) *This information is published on the Company's website at http://www.codupha.com.vn .*



Chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố/ *We hereby commit that the information reported and published above is true and take fully responsible before the law for the content of this report.*

Trân trọng/ *Sincerely.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON FOR PUBLISHED INFORMATION**
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT/
DEPUTY HEAD OF FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT



CN. Chu Thị Bích Hồng

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As stated above;*
- Lưu: Văn thư, /*Archive: Administration*



Số: 03/2025/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26th, 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
BOARD OF DIRECTORS
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; / - Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; / - Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and the guiding documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha; / - Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ – HĐTV ngày 10/8/2023 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; / - Pursuant to Decision No. 09/QĐ-HDTV dated August 10th, 2023 of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on promulgating the Regulation on rights for securities owners at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 01/2025/PYK-HĐQT ngày 17/02/2025 và Bản báo cáo tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha; / - Pursuant to the Written ballot No. 01/2025/PYK-HĐQT dated February 17th, 2025 and the Report summarizing the Written ballots of the Board of Directors on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thống nhất Tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau: / **Article 1:** Approve the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng: **18/03/2025/** *Expected Time to Finalize the List of Shareholders: 18th March 2025*
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **18/04/2025/** *Expected Time to organize the Annual General Meeting of Shareholders: 18th April 2025*
- Địa điểm tổ chức: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, TPHCM/ *Location of the meeting: 262L Le Van Sy Street, Ward 14, District 03, Ho Chi Minh City.*
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:/
Proposed Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025./ *Approval of the 2024 Board of Directors' report on activities and the 2025 operational plan.*
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025/ *Approval of the 2024 Board of Management's report on business performance and the 2025 operational plan.*
 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025./ *Approval of the 2024 Supervisory Board's Report and the 2025 Operational Plans.*
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán./ *Approval of the 2024 audited Financial Statements.*
 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Approval of the 2024 Profit plan and the 2025 proposed profit allocation plan.*
 6. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025./ *Approval of the salary and remuneration plan for the Board of Directors (BOD), the Supervisory Board (BKS), and the Executive Board for 2025.*
 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025./ *Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements.*
 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ *The other Contents within the authority of the Board of Shareholders.*

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/02/2025 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua. /**Article 2:** *This Resolution takes effect from the date of signing February 26th, 2025 after being approved by the Board of Directors.*

Các 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./ *Members of the Board of Directors, Board of*



Supervisors, Board of General Directors and related units of CODUPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON
BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch/ Chairman**



DS.Lê Văn Sơn

