



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

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

Số/No.: 764/TB.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 11, 2026

THÔNG BÁO NOTIFICATION

Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

***Regarding the candidacy and nomination of candidates for the supplementary election
of a member of the Supervisory Board of the Company for the 2026-2031 term***

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

To: SHAREHOLDERS

- 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 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented a number of articles by Law No. 03/2022/QH15 on January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 on June 17th, 2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);

Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (“the Company”);

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Pursuant to the Internal regulations on governance of the Company.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

The Board of Directors informs shareholders about the candidacy and nomination of candidates for the supplementary election of a member of the Supervisory Board of the Company for the 2026-2031 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 thành viên

Number of Supervisory Board members to be additionally elected: 02 members.

2. Quyền đề cử, ứng cử/ Right to nominate and candidacy:

- a. Việc ứng cử, đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Theo đó:

The nomination and candidacy of candidates for election to the Supervisory Board shall be carried out in accordance with the provisions of the Internal regulations on governance of the Company, the Company Charter and the provisions of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020. Accordingly:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of total voting shares are entitled to nominate 01 candidate;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

Shareholders or groups of shareholders holding from 20% to less than 30% of total voting shares are entitled to nominate up to 02 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 40% of total voting shares are entitled to nominate up to 03 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

Shareholders or groups of shareholders holding from 40% to less than 50% of total voting shares are entitled to nominate up to 04 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Shareholders or groups of shareholders holding 50% or more of total voting shares are entitled to nominate up to 05 candidates.

- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is still not enough as required in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the current Supervisory Board shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter and the Company's Internal Regulations on Corporate Governance. The introduction of additional candidates by the Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Supervisory Board in accordance with legal regulations.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện/ *Standards and conditions:*

- a. Ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cụ thể phải hội đủ các điều kiện sau:

Candidates elected to the Supervisory Board must meet the standards and conditions stipulated in the Enterprise Law 2020, the Securities Law 2019, the Company Charter, and the Company's internal regulations on corporate governance. Specifically, they must satisfy all the following conditions:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Not fall under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
Possess training in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major suitable for the company's business operations;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
Not be a family member of a Board of Directors member or the General Director and other managers;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
Not be a manager of the company; they do not necessarily have to be a shareholder or an employee of the company;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
Not be a person working in the accounting or finance department of the Company;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
Not be a employee of the independent audit firm that audited the company's financial reports in the 03 consecutive preceding years.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws.

4. Hồ sơ đề cử và thủ tục liên quan

Nomination documents and related procedures:

a. Hồ sơ gồm/ *The documents includes:*

- Thư ứng cử/ đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát (theo mẫu)
Letter of candidacy/nomination of candidate for the Supervisory Board (according to form)
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
Copy of candidate's ID card/Passport.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ ứng cử (theo mẫu).
Curriculum vitae of candidate (according to form)
- Các văn bản khác chứng minh người được đề cử/ ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nêu trên (nếu có).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

9337
TỶ
HÀN
RUNG
PH
HỒ C

Other documents proving that the candidate meets the qualifications and conditions as prescribed above (if any).

Lưu ý: Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

Note: Documents in the dossier must be prepared in Vietnamese. Translations from foreign languages into Vietnamese must be certified by a competent authority in accordance with the law.

b. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ/ Deadline and address for receiving documents:

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát được gửi đến Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha (Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Tp. Hồ Chí Minh) trước 17 giờ ngày 26 tháng 08 năm 2026.

Candidacy and nomination documents for candidates to be elected to the Supervisory Board must be sent to the Office of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (Address: 262L Le Van Sy, Nhiu Loc Ward, Ho Chi Minh City) before 5:00 p.m. on August 26th, 2026

Thông tin liên hệ / Contact information:

Bà: Nguyễn Trúc Phương – Thư ký Công ty

Mrs. Nguyen Truc Phuong - Secretary of the Company

SĐT/ Phone: 0365547747

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được gửi đầy đủ, đúng thời hạn và địa chỉ theo nội dung thông báo này. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không có giá trị.

A valid application is one that is submitted in full, on time and to the address specified in this notice. Invalid applications shall not be considered.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trân trọng thông báo.

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully announces.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Filed at: TK HĐQT/
Secretary of BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



BS. BÙI HỮU HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

LETTER OF CANDIDACY AND NOMINATION OF CANDIDATES

FOR ELECTION TO THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2026-2031 TERM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Dear: CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Tên cổ đông/ *Shareholder name*:
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số/ *ID card/Passport/Business Registration Certificate No*:
- Ngày cấp/ *Date of issue*:..... Nơi cấp/ *Place of issue*:
- Địa chỉ/ *Address*:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có)/ *Legal representative (if any)*:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned*: cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/08/2026/ *shares according to the list of shareholders as of August 5th, 2026*.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”) và quy định pháp luật, tôi/chúng tôi tự ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031):

Pursuant to the provisions of the Charter of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("the Company") and the provisions of law, I/we nominate the following individual to run for election as a member of the Supervisory Board of the Company (for the term 2026 - 2031):

1. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát/ *Candidate for the Supervisory Board*

1.1. Ông/Bà/ *Mr/Ms/Mrs*:

CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card/Passport number*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:..... Nơi cấp/ *Place of issue*:

Quốc tịch/ *Nationality*:

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

Trình độ học vấn/ *Education*:..... Chuyên ngành/ *Major*:

1.2. Ông/Bà/ Mr/Ms/Mrs:
CCCD/Hộ chiếu số/ ID card/Passport number:
Ngày cấp/ Date of issue:..... Nơi cấp/ Place of issue:
Quốc tịch/ Nationality:.....
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
Trình độ học vấn/ Education:..... .Chuyên ngành/ Major:

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
Copy of candidate's ID card/Passport
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ ứng cử (theo mẫu).
Curriculum vitae of candidate (according to form).
- Các văn bản khác chứng minh người được đề cử/ ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).
Other documents proving that the candidate meets the qualifications and conditions of the member of the Supervisory Board (if any).

Tôi/Chúng tôi cam kết các ứng viên tự ứng cử, được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thư ứng cử, đề cử này là hoàn toàn chính xác.

I/We undertake that the candidate meet the standards and conditions for members of the Supervisory Board of the Company. At the same time, I/we undertake that the contents of this Letter of candidacy and nomination are completely accurate.

Trân trọng.

Best regards.

....., ngàythángnăm 2026

.....,2026

Người đề nghị/ Proponent

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)/(Sign, print full name, stamp)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

LETTER OF CANDIDACY NOMINATION

ELECTION TO THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2026-2031 TERM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Dear: CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2026, chúng tôi gồm:

Today, on 2026, we include:

STT /No	Tên Cổ đông/ Shareholder Name	CCCD/ HỘ CHIẾU/ Giấy CNĐKDN/ ID card/Passport/ Business registration certificate	Địa chỉ/ Address	Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares owned*	Chữ ký cổ đông, đóng dấu nếu là tổ chức/ Shareholder signature, seal if organization
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng/ Total				

* Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/08/2026/ According to the list of shareholders as of August 5th, 2026

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha (“Công ty”) và quy định pháp luật, chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031):

Pursuant to the provisions of the Charter of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("Company") and the provisions of law, we nominate the following individual to run for election as a member of the Supervisory Board of the Company (for the term 2026 - 2031):

1. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát/ Candidate for the Supervisory Board

1.1. Ông/Bà/ Mr/Ms/Mrs:

CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card/Passport number:*

Ngày cấp/ *Date of issue:*..... Nơi cấp/ *Place of issue:*

Quốc tịch/ *Nationality:*.....

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

Trình độ học vấn/ *Education:*..... .Chuyên ngành/ *Major:*

1.2. Ông/Bà/ Mr/Ms/Mrs:

CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card/Passport number:*

Ngày cấp/ *Date of issue:*..... Nơi cấp/ *Place of issue:*

Quốc tịch/ *Nationality:*.....

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

Trình độ học vấn/ *Education:*..... .Chuyên ngành/ *Major:*

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.

Copy of candidate's ID card/Passport

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (theo mẫu).

Curriculum vitae of candidate (according to form).

- Các văn bản khác chứng minh người được đề cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).

Other documents proving that the candidate meets the qualifications and conditions of the member of the Supervisory Board (if any).

Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thư đề cử này là hoàn toàn chính xác.

We hereby undertake that the candidate meet the standards and conditions for a member of the Supervisory Board of the Company. At the same time, we hereby undertake that the contents of this Letter of nomination are completely accurate.

Trân trọng.

Best regards.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát)

(Nominee member of the Supervisory Board)

1/ Họ và tên/ <i>Full name</i> :	
2/ Giới tính/ <i>Gender</i> :	
3/ Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i> :	
4/ Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	
5/ Trình độ chuyên môn/ <i>Professional qualifications</i> :	
6/ Quá trình công tác/ <i>Work process</i> : + Từ/ <i>From</i> ... đến/ <i>To</i> ...: + Từ/ <i>From</i> ... đến/ <i>To</i> ...:	
7/ Chức vụ đang nắm giữ tại CDP/ <i>Current position at CDP</i> :	
8/ Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ <i>Current holding positions in others organizations</i>	
9/ Tổng số cổ phần CDP nắm giữ/ <i>Total number of shares of CDP held</i> : Trong đó/ <i>In there</i> : + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ <i>Representative (name of organization is State/strategic shareholder/other organization) owns</i> : + Cá nhân sở hữu/ <i>Individual ownership</i> :	cổ phần/ <i>shares</i> , chiếm/ <i>accounting for</i>% vốn điều lệ/ <i>of charter capital</i> cổ phần/ <i>shares</i> cổ phần/ <i>shares</i>
10/Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Holding commitments (if any)</i> :	
11/Những người liên quan có nắm giữ	Họ và tên/ <i>Full name</i> :.....;

cổ phiếu CDP/ <i>Related persons holding CDP shares:</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship:</i>; Số CP sở hữu/ <i>Number of shares owned:</i> CP/ <i>shares, chiếm/ accounting for% vốn điều lệ/ of</i> <i>charter capital</i>
	Họ và tên/ <i>Full name:</i>; Mối quan hệ/ <i>Relationship:</i>; Số CP sở hữu/ <i>Number of shares owned:</i> CP/ <i>shares, chiếm/ accounting for% vốn điều lệ/ of</i> <i>charter capital</i>
12/ Những khoản nợ đối với Công ty <i>Debts to the Company</i>	
13/ Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related benefits to the Company:</i>	
14/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Conflicting interests with the Company:</i>	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I guarantee that the above statements are completely true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

....., ngàytháng.....năm 2026
.....,2026

Người khai/ *The declarant*

(Ký tên, ghi rõ họ tên)/ (Sign, write full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300483319

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 INVITATION LETTER

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, the Board of Directors of the Company respectfully invites shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 07 tháng 09 năm 2026

Time: 08:30 A.M., Monday, September 7th, 2026

2. Địa điểm tổ chức: Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Venue: 6th Floor, 262L Le Van Sy, Nieuu Loc Ward, Ho Chi Minh City

3. Đối tượng tham dự/ Participants:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày **05/08/2026** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

The Shareholders, whose name appears in the List of Shareholders as of the record date of August 5th, 2026 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, shall be entitled to attend the Extraordinary General Meeting.

4. Nội dung đại hội/ Contents of the Meeting:

(1) Thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031;

(2) Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(1) Removal and by-election of additional member(s) of the Company's Supervisory Board for the 2026 - 2031 term;

(2) Approval of other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders (if any).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://codupha.com.vn/> từ ngày **17/08/2026** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

The documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 are posted and updated (if any) by the Company at the website: <https://codupha.com.vn/> from August 17th, 2026 and sent in print to shareholders when attending the Meeting.

5. Đăng ký dự họp/ Register for the meeting:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Quý cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về Công ty trước ngày **02/09/2026**.

In order to prepare facilities to welcome shareholders, Shareholders are kindly requested to register to attend the general meeting at Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company or send the registration form to the Company before September 2nd, 2026.

6. Ủy quyền tham dự đại hội/ Authorization to attend the Meeting:



Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Công ty trước ngày **02/09/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*If you authorize someone else to attend the General Meeting on your behalf, please fill in the Power of Attorney form and send the signed Power of Attorney to the Company before **September 2nd, 2026** or present it when the Authorized Person attends the General Meeting.*

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ/Address to send the text and contact support:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh
Address: 262L Le Van Sy, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (028) 3865 1909 – Email: phapche@codupha.com.vn
Telephone: (028) 3865 1909 – Email: phapche@codupha.com.vn
- Liên hệ: Bà: Nguyễn Trúc Phương – Thư ký Công ty– SĐT: 0365547747
Contact: Mrs. Nguyen Truc Phuong - Secretary of the Company– Phone: +84 365547747

8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized persons to attend the Meeting please bring the following documents:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
Invitation letter and Power of Attorney (if any);
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân/người đại diện của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ đối tổ chức.

ID card/Passport for shareholders who are individuals, representatives of organizations, or authorized representatives of organizations and a valid copy of the business registration certificate/operation registration certificate for the organization.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

We are honored to welcome you to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Trân trọng!

Respectfully!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BS. BÙI HỮU HIỀN

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHH số:

do..... cấp ngày/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHH số:

do..... cấp ngày/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tổ chức ngày 07 tháng 09 năm 2026.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 07/09/2026.

Lưu ý:

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 07 tháng 09 năm 2026
- **Địa điểm:** Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00 (30 phút)	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
09h00 – 09h20 (20 phút)	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội.
09h20 – 09h40 (20 phút)	Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
09h40 – 10h00 (20 phút)	Đại hội thảo luận; Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử; Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
10h00 – 10h20 (20 phút)	Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử - Nghỉ giải lao.
10h20 – 10h30 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
10h30 – 10h40 (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10h40 – 10h45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

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

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ – CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- 2.1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha theo danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập ngày 05/08/2026 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- 2.2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- BKS : Ban kiểm soát
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

Điều 4. Điều kiện cổ đông, khách mời tham dự Đại hội

- 4.1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 05/08/2026.
- 4.2. Cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số người tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền thì giấy ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người được ủy quyền.
- 4.3. Cổ đông/khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - b. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - c. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - e. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
 - f. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
 - g. Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- 4.4. Khách mời tại Đại hội
 - a. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - b. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- 5.1. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 5.2. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- 5.3. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- 5.4. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

004
 CÔNG
 CỔ Đ
 PHÂN
 CỐ Đ
 PH

- 5.5. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- 5.7. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 5.8. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa chỉ định.
- 6.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- 7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- 8.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Bầu cử và Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 8.2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký.

- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU THÀNH VIÊN BKS

Điều 9. Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: 02 thành viên.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS

- 10.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 10.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 10.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- 10.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- 10.5. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 10.6. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 10.7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 11. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Thành viên BKS

- 11.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.
- 11.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên bầu Thành viên BKS theo quy định sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Điều 12. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và Danh sách bầu cử

- 12.1. Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS:
 - Thư ứng cử/ đề cử ứng viên vào BKS (theo mẫu).
 - Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
 - Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ ứng cử (theo mẫu).
 - Các văn bản khác chứng minh người được đề cử/ ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy

định nêu trên (nếu có).

- 12.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên BKS và có hồ sơ đề cử để bầu Thành viên BKS đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu bổ sung Thành viên BKS.
- 12.3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS đã gửi cho Cổ đông.
- 12.4. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Thành viên BKS (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 13.2. Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
- 13.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 13.4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- 14.1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 14.2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 14.3. Phát biểu tại Đại hội
 - a. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
 - b. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
- 14.4. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 15. Phiếu bầu cử

15.1. Phiếu bầu cử:

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Cổ đông sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu Thành viên Ban kiểm soát. Phiếu bầu cử bao gồm các nội dung: Tên Cổ đông, Số giấy tờ pháp lý, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu được bầu và Danh sách ứng viên.

15.2. **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

15.3. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

Điều 16. Biểu quyết

16.1. Nguyên tắc biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Chủ tọa đề xuất hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:

Đại hội thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội, bao gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; nhân sự Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có). Riêng việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu cử dồn phiếu bằng Phiếu bầu cử quy định tại Điều 15 Quy chế này.

16.2. Cách thức biểu quyết

- a. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo quy định tại Điều 16.1.d.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

16.3. Thẻ lệ biểu quyết

- a. Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/08/2026) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **18.208.800** cổ phần tương ứng với **18.208.800** phiếu biểu quyết.
- 16.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- a. Tại Đại hội, việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội được thực hiện thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
 - b. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - c. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 17. Bầu cử

17.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- c. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- d. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên BKS.

17.2. Phương thức bầu cử:

- a. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- b. Phương thức bầu cử:
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu của BKS.
 - Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- c. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử. Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("x") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.
 - Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên BKS mà Cổ đông lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.**

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông sở hữu tại Đại hội là 3.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho BKS là 3.000 cổ phần x 01 người = 3.000 phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu cụ thể như sau:

ST T	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	1.000
2	Ứng cử viên 2	1.000
3	Ứng cử viên 3	1.000
	Tổng cộng	3.000

Hoặc:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	3.000
2	Ứng cử viên 2	0
3	Ứng cử viên 3	0
	Tổng cộng	3.000

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của Công ty.

17.3. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 18. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

- 18.1. Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.
- 18.2. Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- 19.1. Nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty).

Điều 20. Ghi và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- 20.1. Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 20.2. Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

- 21.1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
- 21.2. Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
- 21.3. Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 21.4. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- 21.5. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



BS. BÙI HỮU HIỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

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

Số: 01/TTTr-ĐHĐCĐBT.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Đơn từ chức Kiểm soát viên ngày 29/6/2026 của Ông Nguyễn Đức Tuấn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát ngày 06/7/2026 của Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 03 (ba) thành viên: Ông Nguyễn Đức Tuấn (Trưởng Ban Kiểm soát), Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình và Ông Bạch Quốc Vinh.

Nay, Ông Nguyễn Đức Tuấn và Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn; và

- Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình;

2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031 thay thế cho các thành viên được miễn nhiệm nêu trên (danh sách ứng viên cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại Đại hội).

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

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



BS. BÙI HỮU HIỀN

3004
CÔ
CÔ
PH
CÔ
PH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

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

Số/No.: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO/ DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Ho Chi Minh City, ..., 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA RESOLUTION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 OF CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 on January 11st, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 on June 17th, 2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 on November 29th, 2024;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");

Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("the Company");

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày/09/2026.

Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 No./2026/BB-ĐHĐCĐ dated September, 2026.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Nguyễn Đức Tuấn và Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình.

Article 1. Approving the dismissal of Mr. Nguyen Duc Tuan and Ms. Nguyen Thanh Thanh Binh from the position of Supervisory Board member of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026 - 2031 term.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Article 2. Approving the results of the by-election of Supervisory Board member(s) of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026 - 2031 term as follows:

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Total number of votes	Kết quả/ Result
1.			Trúng cử/ Elected
2.			Trúng cử/ Elected

Điều 3. Danh sách và thông tin cụ thể của các ứng viên trúng cử sẽ được cập nhật, bổ sung theo kết quả kiểm phiếu chính thức tại Đại hội.

Article 3. The specific list and information of the elected candidates will be updated and supplemented according to the official vote-counting results at the Meeting.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Effective Terms

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the Board of General Directors and shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/As in Article 4;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu: Thư ký Công ty/
File at: Secretary of Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

BS. BÙI HỮU HIỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

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

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

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

DỰ THẢO/ DRAFT

Số/No.: .../2026/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 09 năm 2026/ Ho Chi Minh City, September ..., 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
MEETING MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

A. THÔNG TIN CÔNG TY / COMPANY PROFILE

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- *Company's name: Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company*
- Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh
- *Head office: 262L Le Van Sy, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại: (028) 38 651 909
- *Telephone: (028) 38 651 909*
- Mã số doanh nghiệp: 0300483319 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 08 năm 2010
- *Business Code: 0300483319 issued by the Business Registration Office in Ho Chi Minh City on August 18th, 2010*

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM / TIME AND VENUE

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 07 tháng 09 năm 2026
- *Time: 08:30 A.M., Monday, September 7th, 2026*
- Địa điểm họp: Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Venue: 6th Floor, 262L Le Van Sy, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

C. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (“ĐHĐCĐ”) / PROCEDURES FOR CONDUCTING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 ("EGM")

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

The composition of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, including:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Trưởng ban
- Ms. Pham Thi Quynh Anh – Head
- Bà Lưu Thị Ngọc Giàu – Thành viên
- Ms. Luu Thi Ngoc Giau – Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:

The Shareholders' Eligibility Verification Committee presented the report on verification of shareholder eligibility to attend the EGM:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/08/2026.
- Total number of shareholders invited: All shareholders named in the list of shareholders finalized as of August 5th, 2026.
- Tính đến giờ phút, ngày 07/09/2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ là cổ đông, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- As of AM/PM on September 7th, 2026, the total number of shareholders and authorized persons validly attending the EGM is shareholders, corresponding to voting shares, accounting for% of the Company's total voting shares.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”) đủ điều kiện để tiến hành.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

According to the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (the "Company") is eligible to proceed.

D. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ / PROCEDURE OF THE EGM

I. Thủ tục khai mạc đại hội / Procedures for opening the Meeting

1. Ban tổ chức đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

1. The Organizing Committee submitted to the EGM for approval the Rules of Procedure and voting at the Meeting.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).
- *The approval rate is ...% of the total votes of all shareholders and authorized persons attending the meeting (voting by voting card).*

2. Chủ tịch HĐQT của Công ty là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ và Chủ tọa chỉ định Thành viên Đoàn chủ tọa bao gồm:

2. The Chairman of the BOD of the Company is the Chairperson of the EGM, and the Chairperson appoints the Presiding Members, including:

- Ông Bùi Hữu Hiền - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- *Mr. Bui Huu Hien - Chairman of the BOD - Chairperson*
- Bà Phạm Thị Mai Hương - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên
- *Ms. Pham Thi Mai Huong - General Director, Member of the BOD - Member*

3. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

3. The Chairperson appoints the Secretariat of the Meeting, including:

- Bà Nguyễn Trúc Phương - Trưởng ban
- *Mrs. Nguyen Truc Phuong - Head*
- Ông Nguyễn Văn Quân - Thành viên
- *Mr. Nguyen Van Quan - Member*

4. Chủ tọa đề cử Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, bao gồm:

4. The Chairperson nominates the Election and Vote-Counting Committee, including:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Anh - Trưởng Ban

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Ms. Pham Thi Quynh Anh - Head
- Bà Lưu Thị Ngọc Giàu - Thành viên
- Ms. Luu Thi Ngoc Giau - Member

5. Đoàn chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

5. The Presiding Board submitted to the EGM to vote for approval of the Work Program of the Meeting.

II. Trình bày Tờ trình và tiến hành biểu quyết, bầu cử / Presentation of the Proposal and voting, election

Nội dung: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 số .../TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026.

Content: Proposal on the dismissal and additional election of member(s) of the Company's Supervisory Board for the 2026 - 2031 term, No. .../TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated2026.

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch HĐQT

Presenter: Mr. Bui Huu Hien – Chairman of the Board of Directors

Đại hội thảo luận, được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

The Meeting discussed, was guided on voting and election procedures by the Election and Vote-Counting Committee, and voted to approve the dismissal and additional election of Supervisory Board member(s).

III. Kết quả biểu quyết, bầu cử / Voting and election results

1. Kết quả biểu quyết: / Voting results:

STT No	Nội dung Content	Số phiếu tán thành/ Tỷ lệ Votes in favor/ Ratio	Số phiếu không tán thành/ Tỷ lệ Votes against/ Ratio	Số phiếu không có ý kiến/ Tỷ lệ Abstentions/ Ratio	Kết quả Result
1.	Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. <i>Approving the Rules of Procedure and voting at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i>				

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

STT <i>No</i>	Nội dung <i>Content</i>	Số phiếu tán thành/ Tỷ lệ <i>Votes in favor/ Ratio</i>	Số phiếu không tán thành/ Tỷ lệ <i>Votes against/ Ratio</i>	Số phiếu không có ý kiến/ Tỷ lệ <i>Abstentions/ Ratio</i>	Kết quả <i>Result</i>
2.	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Nguyễn Đức Tuấn và Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình. <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Duc Tuan and Ms. Nguyen Thanh Thanh Binh from the position of Supervisory Board member for the 2026 - 2031 term.</i>				
3.	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. <i>Approving the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i>				

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031: / Results of the by-election of Supervisory Board members for the 2026 - 2031 term:

STT <i>No</i>	Họ tên Ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Total number of votes</i>	Kết quả <i>Result</i>
1			Trúng cử <i>Elected</i>
2			Trúng cử <i>Elected</i>

IV. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ / Approval of the Meeting Minutes and Resolution

Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

The Secretariat read the draft Meeting Minutes and Resolution of the 2026 EGM. The Meeting voted to approve the content of the Minutes and Resolution with an approval rate of ...% of the total votes of all shareholders and authorized persons attending the meeting.

V. Bế mạc Đại hội / Closing of the Meeting

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào lúc giờ phút cùng ngày.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

The Chairperson declared the closing of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders at hours minutes on the same day.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản, được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

These minutes are made in 01 (one) copy, approved and effective from the date of signing.

THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỌA / ON BEHALF OF THE PRESIDING BOARD

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF SECRETARIAT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING

NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG

BÙI HỮU HIỀN

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.