

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

Số/No: 823 /CDP/2026

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ KTT/ Relieved from
Chief Accountant position)

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2026
HCM City, August, 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ Name of company: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha/ Codupha Central Pharmaceutical Company JSC
- Tên giao dịch/ Transaction name: CODUPHA
- Mã chứng khoán/ Stock Code: CDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 262L, Lê văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Tp.HCM/262L Le Van Sy Street, Ward Nhiều Lộc, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Phone: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed irregularly: 24h

Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosed information: Theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2026 (đính kèm)/ According to Resolution No. 15/2026/NQ-BOD dated August 26, 2026 (attached)

- **Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Phạm Chí Trục kể từ ngày 25/08/2026.** / Relieved Mr. Pham Chi Truc from the position of Chief Accountant of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from August 25, 2026.



- **Giao Tổng Giám đốc được quyền chỉ định Người phụ trách kế toán tạm thời kể từ ngày 25/08/2026.** / Authorize the General Director to appoint a temporary person in charge of accounting, effective from August 25, 2026

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/> This information has been published on the electronic information page of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company at the link <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/ We commit that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Người Thực Hiện Công Bố Thông Tin
PERSON RESPONSIBLE FOR DISCLOSURE OF INFORMATION

PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT
Deputy Director of Finance and Accounting



CN. Chu Thị Bích Hồng

Nơi nhận: Recipients:

- UBCKNN/ State Securities Commission
- SGDCKHN/ Stock Exchange



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

Số/No.: 15/2026/NQ-HĐQT

**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 26 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 26, 2026*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và giao Tổng Giám đốc chỉ định Người phụ trách kế toán)

(Regarding the removal from the position of Chief Accountant and the authorization for the General Director to appoint a Person in Charge of Accounting)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS OF
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
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 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 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 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015;
Pursuant to the Law on Accounting No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015;
- Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;
Pursuant to Decree No. 174/2016/ND-CP dated December 30, 2016 of the Government detailing certain articles of the Law on Accounting;



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
Pursuant to the Working Regulations of the Board of Directors and the Company’s Internal Regulations on Corporate Governance;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2026/TTr-CDP ngày 18 tháng 08 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chỉ định Người phụ trách kế toán;
Pursuant to Proposal No. 15/2026/TTr-CDP dated August 18, 2026, from the General Director regarding the removal from the position of Chief Accountant and the appointment of a Person in Charge of Accounting;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 15/2026/TK-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2026: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ 100%,
Pursuant to the Summary Table of Voting Results of the Members of the Board of Directors No. 15/2026/TK-HĐQT dated August 26, 2026: 05/05 members of the Board of Directors unanimously approved, reaching a rate of 100%,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Chí Trục và giao Tổng Giám đốc chỉ định Người phụ trách kế toán tạm thời, cụ thể như sau:
Article 1: To approve the removal from the position of Chief Accountant of Mr. Pham Chi Truc and to authorize the General Director to appoint a Person in Charge of Accounting, specifically as follows:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Chí Trục kể từ ngày 25/08/2026.
To remove Mr. Pham Chi Truc from the position of Chief Accountant, effective from August 25, 2026.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu và các nội dung liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty.
To assign the General Director to direct the handover of work, files, accounting books, documents, records and other matters related to the duties and responsibilities of the Chief Accountant, in accordance with the Company’s regulations.
3. Giao Tổng Giám đốc được quyền chỉ định Người phụ trách kế toán tạm thời kể từ ngày 25/08/2026 và khẩn trương tuyển dụng, lựa chọn nhân sự Kế toán trưởng chính thức, đáp ứng

3048
CÔNG
CỐ PH
IỂM TR
DUI
TỔ HỘ

đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày chỉ định Người phụ trách kế toán tạm thời.

To authorize the General Director to appoint a Person in Charge of Accounting on an interim basis, effective from August 25, 2026, and to urgently recruit and select an official Chief Accountant who fully satisfies the standards prescribed by applicable law and the Company's Charter, for submission to the Board of Directors for consideration and appointment within its authority, within two (02) months from the date of appointment of the interim Person in Charge of Accounting.

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ có liên quan của Công ty.

The General Director shall be responsible for organizing the implementation of the foregoing contents in strict compliance with applicable law, the Company's Charter, and other relevant internal regulations of the Company.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Article 2: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all relevant units of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution.*

Văn bản này được lập song ngữ Việt – Anh. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This document is prepared bilingually in Vietnamese and English. In the event of any discrepancy between the two versions, the Vietnamese version shall prevail.



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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD (để thực hiện);
- Ông Phạm Chí Trục (để thực hiện);
- Lưu: TK HĐQT.

Recipients:

- The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management (for implementation);
- Mr. Pham Chi Truc (for implementation);
- Filed: Secretary of the Board of Directors.



BS. Bùi Hữu Hiền