



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: tcch@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. Lưu Thị Ngọc Giàu - 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 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
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 No	Họ tên Ứng cử viên Full name of candidate	Tổng số phiếu bầu Total number of votes	Kết quả Result
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.