



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (027) 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
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 01st, 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 thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 22nd, 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 1. Approving the Report on the operation of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 2. Approving the Report the Business Activity Summary in 2025 and Plan in 2026 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 3. Approving the Report of the Supervisory Board's Operation in 2025 No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 16/04/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

Article 4. Approving the Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the Company's audited financial statements for 2025

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025.

Article 5. Approving the Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the profit distribution in 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Article 6. Approving the Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the production and business plan in 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 7. Approving the Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 16th, 2026 on salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.

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.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Article 8. Approving the Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 on the selection of auditing firm for financial statements in 2026.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Điều lệ Công ty.

Article 9. Approved the Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026 regarding the amendment of the Company's business lines.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày .../.../2026.

Article 10. Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Operating Regulations of the Company's Board of Directors as per the Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated, 2026.

Điều 11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Article 11. The results of the election of members to the Company's Board of Directors, Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

The results of the election of members to the Company's Board of Director

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
3.			Trúng cử/ Elected
4.			Trúng cử/ Elected
5.			Trúng cử/ Elected

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.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

The results of the election of members to the Company's Supervisory Boards

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

Điều 12. Điều khoản thi hành

Article 12. 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 12/*As in Article 12;*
- UBCKNN, SGDCKHN/ *SSC, HNX;*
- Lưu: VT, Thư ký Công ty/
*Save: Clerical Department,
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

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.