

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

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

Số: 992/CDP/2025

Tp.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2025

V/v : Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Địa chỉ: 262L, Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng - Phó trưởng Phòng TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM
- Loại thông tin công bố bất thường: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- **Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận kể từ ngày 25/08/2025.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Phạm Chí Trực kể từ ngày 25/08/2025.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại ường dẫn <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.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 14/2025/NQ- HĐQT;
- Nghị Quyết số 15/2025/NQ- HĐQT;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT

*Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 09/2025/TTr-TGD ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 10/CDP-HĐQT ngày 11/08/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận kể từ ngày 25/08/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận có trách nhiệm:

- Hoàn thành việc bàn giao theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn (i) toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ, công nợ, sổ liệu, dữ liệu, khách hàng...; (ii) các phương tiện, tài sản được phân công quản lý, sử dụng cho nhân sự được Công ty phân công nhận bàn giao trước ngày 31/08/2025.
- Thanh toán các khoản tạm ứng (nếu có) trước ngày 31/08/2025.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề còn tồn tại thuộc phạm vi trách nhiệm trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ. Cam kết cùng Công ty giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong suốt thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA và ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c)
- Lưu: TK HĐQT.

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



DS. LÊ VĂN SƠN

NGHỊ QUYẾT

*Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng**
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 10/2025/TTr-TGD ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Chí Trục;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 12/CDP-HĐQT ngày 11/08/2025 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Chí Trục;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Chí Trục, sinh ngày: 12/04/1975, CCCD số 079075009967 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/09/2022, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Thời hạn bổ nhiệm: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/08/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Phạm Chí Trục có trách nhiệm:

- Nhận bàn giao công việc Kế toán trưởng từ ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận và chịu trách nhiệm về công việc nhận bàn giao.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi, quyền hạn được giao và/hoặc được ủy quyền.

Điều 3: Lương, thưởng và các chế độ khác của ông Phạm Chí Trục được thực hiện theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Chí Trục theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



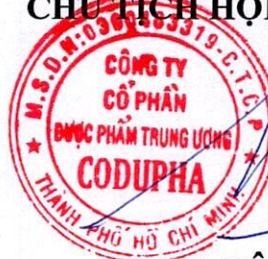
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và ông Phạm Chí Trực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: TK HĐQT.

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



DS. LÊ VĂN SƠN



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP DP TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 993/2025- CDP

Tp.hcm, Ngày 25 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT và số 156/2025/NQ-HĐQT; ngày 25 tháng 08 năm 2025, của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

*** Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng**

- Ông: Nguyễn Triệu Ngọc Thuận
- Không còn đảm nhận chức vụ : Kế Toán Trưởng
- Lý do miễn nhiệm : Do yêu cầu công việc theo tình hình mới của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/08/2025

*** Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng**

- Ông: **Phạm Chí Trục**
- Chức vụ bổ nhiệm : Kế Toán Trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2025 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Tài liệu đính kèm- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CP DP TRUNG ƯƠNG CODUPHA



Phạm Thị Mai Hương

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **PHẠM CHÍ TRỰC**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/04/1975

4/ Nơi sinh: Sài Gòn

5/ Số CCCD: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: trucpc@codupha.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương
Codupha

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế Toán Trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm: 0% vốn điều lệ:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Chí Trục		Kế Toán Trưởng		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			
1.1		Phan Thị Quỳnh Giao			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			
1.2		Phạm Chí Bảo			Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			
1.3		Phạm Chí Quang			Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			
1.4		Phạm Chí Trung			Anh ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			

1.5		Phạm Chí Thành			Em ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			
1.6		Trần Thị Thu Hà			Chị dâu	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			
1.7		Đoàn Thị Hà Ly			Em dâu	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH				25/08/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM CHÍ TRỰC