

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

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

Số: 1128/CDP/2025

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

*V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự cổ đông và ngày đại hội cổ đông bất
thường 2025.*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng – Phó Giám Đốc TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến 27/10/2025 chốt lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội Cổ đông bất thường và ngày 27 tháng 11 năm 2025 Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công Ty CP Dược phẩm Trung Ương Codupha

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>.

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN



CN. Chu Thị Bích Hồng

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

Số: 1129/CDP/2025

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

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Hồ Chí Minh;

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha

Tên giao dịch: CODUPHA

Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-38651909 – 38665838

Fax: 02838650750

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Mã chứng khoán: CDP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/11/2025
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha - 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức đại hội.



Đề nghị Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Phòng TCKT;
- Lưu VT;

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số: 21/2025/HĐQT
- Giấy chứng nhận ĐKDN lần 16 ngày 07/07/2025;
- Thông tin ngày ĐHĐCĐ đăng trên website.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Mai Hương



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 15/2025/PYK-HĐQT ngày 02/10/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

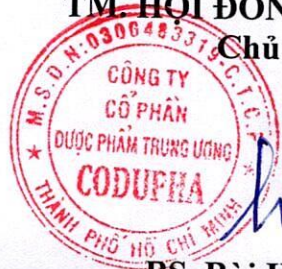
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (dự kiến): **27/10/2025**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến): **27/11/2025**
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (dự kiến), bao gồm:
 1. Thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
 2. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

BS. Bùi Hữu Hiền