



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00 (30 phút)	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
09h00 – 09h20 (20 phút)	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.• Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.• Thông qua chương trình Đại hội.
09h20 – 09h40 (20 phút)	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030• Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031
09h40 – 10h05 (25 phút)	Các nội dung tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán2. Tờ trình 2: Phân phối lợi nhuận năm 20253. Tờ trình 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20264. Tờ trình 4: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 20265. Tờ trình 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026



Thời gian	Nội dung
	<p>6. Tờ trình 6: Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.</p> <p>7. Tờ trình 7: 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.</p> <p>8. Thông tin ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.</p> <p>9. Nội dung khác (nếu có).</p>
10h05 – 10h25 (20 phút)	Đại hội thảo luận
1025 – 10h45 (20 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h45 – 11h15 (30 phút)	Kiểm phiếu biểu quyết - Nghi giải lao
11h15 – 11h20 (05 phút)	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố hết nhiệm kỳ
11h20 – 11h30 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h30 – 11h35 (05 phút)	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội
11h35 – 11h45 (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h45 – 11h50 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



DRAFT

PROGRAMME

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

III. TIME AND LOCATION:

- **Time:** 8:30 AM, Wednesday, April 22nd, 2026
- **Location:** 6th Floor, 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

IV. PROGRAM CONTENT:

Time	Content
08:30 – 09:00 (30 minutes)	Welcoming guests and verifying shareholder eligibility: <ul style="list-style-type: none">• Welcoming delegates and shareholders;• Verify shareholder eligibility, issue voting cards, voting papers, election papers, and General Meeting documents.
09:00 – 09:20 (20 minutes)	Opening of the Congress: <ul style="list-style-type: none">• Report on verifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.• Statement of purpose, introduction of the Chairperson.• Through the Rules of Procedure, voting and elections• The chairperson introduces and approves the list of the Presidium, the Secretariat, The Board of voting and election.• Through the Congress program.
09:20 – 09:40 (20 minutes)	The Board of Directors, the General Director Board, and the Supervisory Board present the following: <ul style="list-style-type: none">• Report on the activities of the Board of Directors for the year 2025, summary of the 2021–2026 term, and orientations for the year 2026 and the 2026–2031 term.• Report on business performance results for the year 2025 and the 2021–2025 period, and orientations and tasks for the year 2026 and the 2026–2030 period.• Report on the activities of the Supervisory Board for the year 2025, summary of the 2021–2026 term, and orientations and strategic directions for the 2026–2031 term.
09:40 – 10:05 (25 minutes)	The agenda for the Congress includes: <ol style="list-style-type: none">1. Proposal 1: Approval of the audited financial statements for 20252. Proposal 2: Profit Distribution for 20253. Proposal 3: Business Production Plan for 2026

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website : www.codupha.com.vn

Time	Content
	<ol style="list-style-type: none">4. Proposal 4: Salaries and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 20265. Proposal 5: Selection of the auditing firm for the 2026 financial statements6. Proposal 6: Change of business lines of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.7. Proposal 7: Amendments and additions to the Company Charter, Internal Regulations on Company Governance, and Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors.8. Information on candidates for election to the Board of Directors and Supervisory Board of the Company for the term 2026-2031.9. Other content (if any).
10:05 – 10:25 (20 minutes)	Congress discussion
10:25 – 10:45 (20 minutes)	Voting and Election guidelines Voting to approve reports and proposals, and electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
10:45 – 11:15 (30 minutes)	Vote counting - Break
11:15 – 11:20 (05 minutes)	The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2021-2026 declare the end of their term.
11:20 – 11:30 (10 minutes)	Announcement of vote count and election results
11:30 – 11:35 (05 minutes)	The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2026-2031 were introduced at the general meeting.
11:35 – 11:45 (10 minutes)	The Secretariat reads the draft Minutes of the Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting voted to approve the contents of the Meeting Minutes and the General Meeting Resolution.
11:45 – 11:50 (05 minutes)	Closing Statement of the Congress