

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 1170 /CDP/2023
(V/v: Công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông
bất thường năm 2023 Công ty CP Dược phẩm Trung
ương Codupha)

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Quận 10, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám Đốc
- Địa chỉ: 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- HĐQT, BKS.VT



BS. Bùi Hữu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**
Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- Trụ sở chính : Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 38 651 909
- Mã số doanh nghiệp : 0300483319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần thay đổi lần thứ 12 vào ngày 10 tháng 09 năm 2020.
- Thời gian : 09 giờ 20, ngày 26 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm họp : Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Vân Nga – Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: **18.208.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
 - Lúc 09 giờ 20, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: **25 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.525.470 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm **90.76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty**.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

2. Ông Bùi Hữu Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Văn Sơn Chủ tọa Đại hội

Ông Bùi Hữu Hiền Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh Trưởng ban Thư ký

Ông Ngô Anh Tuấn Thành viên

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Đình Tùng Thành viên

Ông Nguyễn Văn Quân Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Bùi Hữu Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền

- Nội dung 1:** Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Nội dung 2:** Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Nội dung 3:** Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Nội dung 4:** Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đinh Thị Khởi.



5. **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Chu Thị Bích Hồng.
6. **Nội dung 6:** Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố thông tin người ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
7. **Nội dung:** Tờ trình thông qua Thù lao của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Đại diện cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có ý kiến:

- Theo tài liệu được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Tổng công ty có ý kiến đề nghị Codupha sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quy chế nội bộ về quản trị công ty cụ thể như sau:
 - + Bổ sung quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Lý do: Linh động trong việc thông qua các quyết định của HĐQT.
 - + Sửa đổi tiết b Khoản 3 Điều 88 quy chế phù hợp quy định tại Điều 162.3 tiết đ, e, g Luật Doanh nghiệp, theo đó Tổng giám đốc là người có thẩm quyền tuyển dụng lao động, bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm, quyết định tiền lương và các lợi ích khác của người lao động kể cả các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc.
- Tại tài liệu được phát cho cổ đông ngày hôm nay, đại diện cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhận thấy Công ty Codupha đã có sự chỉnh sửa theo đúng đề nghị của Tổng công ty và đúng quy định của pháp luật.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: **25 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.525.470 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Đại hội đã nghe trình bày và biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau:



Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

1.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

2.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

2.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 3: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

3.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.



Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đinh Thị Khởi

4.1. Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

4.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Chu Thị Bích Hồng

5.1. Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

6.1. Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2. Phần kết luận:



Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

7.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

7.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung trên.

Điều 8: Thông qua Quy chế bầu cử đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

8.1. Phần biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế bầu cử đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; Danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Danh sách ứng cử:

Stt	Chức danh	Người ứng cử	Người đề nghị ứng cử
01	Thành viên HĐQT	Lữ Thị Khánh Trân	Tổng Công ty Dược VN - CTCP
02	Thành viên Ban Kiểm soát	Nguyễn Thị Hằng	Tổng Công ty Dược VN - CTCP



Điều 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

9.1. Phân phát và thu phiếu biểu quyết bầu cử:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương đương 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu thu vào: 24/25 phiếu, tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu hợp lệ: 24/25 phiếu, tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 5.300 cổ phần, chiếm 0.03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

9.2. Kết quả:

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân đạt: 24/25 phiếu, , tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Hằng đạt: 24/25 phiếu, , tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

9.3. Kết luận theo quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Bà Nguyễn Thị Hằng đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biên bản nay được lập thành (02) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Đại hội kết thúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐBT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/10/2023, tại Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tổ chức với sự tham gia của **25 cổ đông sở hữu 16.525.470 cổ phần chiếm 90.76 % tổng số cổ phần (18.208.000) có quyền biểu quyết của Công ty.**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

1.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.



1.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

2.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

2.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 3: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

3.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đinh Thị Khởi

4.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.



4.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Chu Thị Bích Hồng

5.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

6.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

7.1. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.



7.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung trên.

Điều 8: Thông qua Quy chế bầu cử đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

8.1. Phần biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử:

- Tán thành: 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế bầu cử đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; Danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Danh sách ứng cử:

Stt	Chức danh	Người ứng cử	Người đề nghị ứng cử
01	Thành viên HĐQT	Lữ Thị Khánh Trân	Tổng Công ty Dược VN - CTCP
02	Thành viên Ban Kiểm soát	Nguyễn Thị Hằng	Tổng Công ty Dược VN - CTCP

Điều 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

9.1. Phân phát và thu phiếu biểu quyết bầu cử:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương đương 16.525.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu thu vào: 24/25 phiếu, tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu hợp lệ: 24/25 phiếu, tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 5.300 cổ phần, chiếm 0.03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

9.2. Kết quả:

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân đạt: 24/25 phiếu, , tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Hằng đạt: 24/25 phiếu, , tương đương 16.520.170 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

9.3. Kết luận theo quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Bà Nguyễn Thị Hằng đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp thống nhất thông qua toàn văn của Nghị quyết.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Văn Sơn