

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

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

Số: 388 /CDP/2025

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

V/v : **Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Địa chỉ: 262L, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, 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 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Loại thông tin công bố bất thường: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- **Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Bùi Hữu Hiền kể từ ngày 18/04/2025.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Bà Phạm Thị Mai Hương kể từ ngày 18/04/2025.**
- **Thay đổi người đại diện Pháp luật 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 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 05/2025/NQ- HĐQT;
- Nghị Quyết số 06/2025/NQ- HĐQT;
- Nghị Quyết số 08/2025/NQ- HĐQT

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDC KHN



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 17/03/2025;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 03/2025/PYK-HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với ông Bùi Hữu Hiền;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với ông Bùi Hữu Hiền, CCCD số 087071008076 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân cấp ngày 10/05/2021, kể từ ngày 18/04/2025.

Điều 2. Ông Bùi Hữu Hiền có trách nhiệm:

1. Hoàn thành công tác bàn giao theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các công việc, chứng từ, tài liệu, hồ sơ, hàng hóa, khách hàng, công nợ, ...

2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và xử lý tất cả các vấn đề còn tồn tại thuộc phạm vi trách nhiệm trong suốt thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Điều 3. Ông Bùi Hữu Hiền được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác (nếu có) tương ứng với chức danh Tổng Giám đốc đến hết ngày 17/4/2025.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và ông Bùi Hữu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu:
 - + VT, TK HĐQT;
 - + Hồ sơ nhân sự.



ĐS. LÊ VĂN SƠN

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 17/03/2025 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Phạm Thị Mai Hương;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 03/2025/PYK-HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Phạm Thị Mai Hương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mai Hương, sinh ngày: 31/12/1985, CCCD số 079185006642 do Cục cảnh sát về QLHC và TTXH cấp ngày 25/04/2021, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

2. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 18/4/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Bà Phạm Thị Mai Hương được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Bà Phạm Thị Mai Hương có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động với Bà Phạm Thị Mai Hương 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 Phòng, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và Bà Phạm Thị Mai Hương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu:
 - + VT, TK HĐQT;
 - + Hồ sơ nhân sự.

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



ĐS. LÊ VĂN SƠN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

*Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 03/2025/PYK-HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với bà Phạm Thị Mai Hương,
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08/04/2025,

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

- 1.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ Ông Bùi Hữu Hiền, chức danh: Tổng Giám đốc sang Người đại diện theo pháp luật mới là Bà Phạm Thị Mai Hương, chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/04/2025.

Thông tin của Bà Phạm Thị Mai Hương như sau:

- Họ và tên: **PHẠM THỊ MAI HƯƠNG** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 31/12/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079185006642 Ngày cấp: 25/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 204 Chiến Thắng, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 57 Phạm Huy Thông, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

- 1.2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.
- Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, Phòng, đơn vị liên quan và Bà Phạm Thị Mai Hương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



ĐS. 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: 389 /2025- CDP

Tp.hcm, Ngày 17 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT và số 06/2025/NQ-HĐQT; ngày tháng 04 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 Tổng Giám Đốc**

- Ông: **Bùi Hữu Hiền**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm : Do yêu cầu công việc theo tình hình mới của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 18/04/2025

*** Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc**

- Bà: **Phạm Thị Mai Hương**
- Chức vụ bổ nhiệm : Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày. 18/04/2025 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;

Người thực hiện Công bố thông tin

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT



CN. Chu Thị Bích Hồng

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 ~~17~~ tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **PHẠM THỊ MAI HƯƠNG**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 31/12/1985
- 4/ Nơi sinh: quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- 5/ Số CCCD: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 204 Chiến Thắng, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 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: Tổng Giám đốc
- 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	CDP	Phạm Thị Mai Hương		Tổng Giám đốc		CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				18/04/2025			
1.1	CDP	Phạm Ngọc Tiến			Bố ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				18/04/2025			
1.2	CDP	Ngô Thị Loan			Mẹ ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				18/04/2025			
1.3	CDP	Lê Thành Phú			Con ruột				Bộ Công an				18/04/2025			
1.4	CDP	Phạm Quốc Huy			Anh ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				18/04/2025			
1.5	CDP	Nguyễn Thị Cẩm Hồng			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				18/04/2025			

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

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

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 THỊ MAI HƯƠNG