

CÔNG TY CỔ PHẦN
CODUPHA CENTRAL
DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
PHARMACEUTICAL COMPANY JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: **398** /CDP/2025

V/v: Công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP dược phẩm Trung ương Codupha)

(The announcement of the minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company)

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025
HCM City, April 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ Name of company: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha/ Codupha Central Pharmaceutical Company JSC
- Tên giao dịch/ Transaction name: CODUPHA
- Mã chứng khoán/ Stock Code: CDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 262L, Lê văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, Tp.HCM/262L Le Van Sy Street, Ward 14, Distreet 03, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Phone: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person responsible for disclosure of information: Chu Thị Bích Hồng – Phó Trưởng Phòng TCKT/ Deputy Head of Finance and Accounting Department.
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address: 356/27 Pham Van Bach Street, Ward 15, Distreet Tân Bình, Ho Chi Minh City
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed irregularly: 24h

Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosed information:

- Công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha/ The announcement of the minutes and



resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

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/> "This information has been published on the electronic information page of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company at the link <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/ We commit that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Người Thực Hiện Công Bố Thông Tin
PERSON RESPONSIBLE FOR DISCLOSURE OF INFORMATION

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT
Deputy Head of Financial Accounting Department



CN. Chu Thị Bích Hồng

Nơi nhận: Recipients:

- UBCKNN/ State Securities Commission
- SGDCKHN/ Stock Exchange





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (027) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

A. THÔNG TIN CÔNG TY/COMPANY PROFILE

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
Company's name Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- Trụ sở chính : 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
Head office 262L Le Van Sy, Ward 14, District 03, Ho Chi Minh City
- Điện thoại : (027) 3865 1909
Telephone
- 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 thứ 14 vào ngày 03 tháng 05 năm 2025
Business Code 0300483319 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first registered on August 18th, 2010, amended for the 14th time on May 3rd, 2025

B. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM/TIME AND VENUE

- Thời gian : 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Time 09:00 A.M., Friday, April 18th, 2025
- Địa điểm họp : Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue 6th Floor, 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

C. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐ”)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



PROCEDURES FOR CONDUCTING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGM")

Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

The Chairperson of the General Meeting of Shareholders introduced The Shareholder's Eligibility Verification Committee, including:

- Phạm Thị Vân Nga – Trưởng ban
Mrs. Pham Thi Van Nga – Head
- Mai Xuân Lâm – Thành viên
Mr. Mai Xuân Lâm – Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

The Shareholder's Eligibility Verification Committee presented the report on the verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting of Shareholders

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2025, tương đương 18.208.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Total number of shareholders invited to attend: All shareholders named in the list of shareholders will be finalized by March 18th, 2025, equivalent to 18,208,800 voting shares of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

- Tính đến 09 giờ 30 phút, ngày 18/04/2025, tổng số đại biểu tham dự hợp lệ là 26 đại biểu, đại diện cho tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ là 41 cổ đông, tương ứng với 16.447.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

As of 09.30 AM, on April 18th, 2025, the total number of valid delegates is 26 Delegates, representatives of the total number of shareholders and persons authorized to attend the General Meeting of Shareholders are valid 41 shareholders, corresponding to 16,447,994 voting shares, accounting for 90.33% of the total voting shares of the Company.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty") đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

According to the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (the "Company") is eligible to conduct the General Meeting.

D. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/PROCEDURE OF AGM

I. Thủ tục khai mạc đại hội/Procedures for opening the General Meeting

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1. Ban tổ chức đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội

The Organizing Committee of the General Meeting submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the Regulation on organization, voting at the General Meeting

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The approval rate is 100% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting (voting by voting card).

2. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT của Công ty là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ và Chủ tọa chỉ định Thành viên Đoàn chủ tọa bao gồm:

According to the Charter of organization and operation of the Company and the Regulation on working, voting approved by the General Meeting of Shareholders, the Chairman of the Board of Directors of the Company is the Chairperson of the General Meeting of Shareholders and the Chairperson appoints the Presiding Members of the Presiding Board, including:

- Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Mr. Le Van Son - Chairman of the Board of Director - Chairperson
- Ông Bùi Hữu Hiền - Thành viên HĐQT – Thành viên
Mr. Bui Huu Hien - Member of the Board of Director - Member

3. Chủ tọa chỉ định ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

The Chairman shall appoint the Secretariat of the General Meeting Committee, including:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Anh - Trưởng ban
Ms. Pham Thi Quynh Anh - Head
- Ông Ngô Anh Tuấn - Thành viên
Mr. Ngo Anh Tuan - Member

4. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

The Chairperson nominates the Board of Voting, including:

- Bà Võ Thị Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu
Mrs. Vo Thi Minh Hieu - Head
- Ông Hồ Ngọc Liêm - Thành viên Ban kiểm phiếu
Mr. Ho Ngoc Liem - Member

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Board of Voting with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting (voting by voting card).

5. Đoàn chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

The Presiding Board submitted to the General Meeting of Shareholders to vote for approval of the Work Program of the General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

The approval rate is 100% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting (voting by voting card).

II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình/Presentation of Reports and Proposal

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025

Content 01: *Report on the operation of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025*

Người trình bày: Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT

Presenter: Mr. Le Van Son – Chairman of the Board of Directors

Nội dung 02: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025

Content 02: *Report on business results in 2024 and plan for 2025 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025*

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Thành viên HĐQT

Presenter: Mr. Bui Huu Hien – Member of the Board of Director

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025

Content 03: *Report on the operation of the Supervisory Board in 2024 No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025*

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng BKS

Presenter: Ms. Nguyen Thi Hang – Head of the Supervisory Board

Nội dung 04: Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Content 04: *Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated 16/04/2025 on Approval of the 2024 Financial Statement of the Audited Company*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Nội dung 05: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Phân phối lợi nhuận năm 2024

Content 05: *Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on Profit Distribution in 2024*

Nội dung 06: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Content 06: *Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the production and business plan in 2025*

Nội dung 07: Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Content 07: *Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on Salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board*

Nội dung 08: Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Content 08: *Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the selection of audit firms in 2025*

Nội dung 09: Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Content 09: *Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the change of business lines and amendment and supplementation of the Company's charter.*

Người trình bày các tờ trình: Ông Bùi Hữu Hiền

Presenter: Mr. Bui Huu Hien – General Director

III. Đại hội thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông

The General Meeting discussed and answered questions of shareholders

1. Cổ đông/Shareholder: TỔNG CÔNG TY DƯỢC – CÔNG TY CỔ PHẦN/VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION:

Tổng công ty đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Codupha trong năm 2024. Tuy nhiên, kết quả ở mức khiêm tốn với tình hình thực tế và rất cần sự cố gắng rất lớn của Codupha trong thời gian sắp tới và mong muốn Codupha có những bức phá mới.

Tổng công ty đề nghị Codupha như sau:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty nhằm phát triển công ty một cách an toàn và bền vững.
- Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đột phá về mặt lợi nhuận.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành thường xuyên họp để đánh giá tình hình chính trị của quốc tế, quốc gia để có những chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Hiện nay, Ban lãnh đạo của Codupha đã có sự thay đổi mới nên Tổng công ty cũng hy vọng Codupha đoàn kết hơn, hiệu quả hơn, tạo nên một Codupha mới trong thời gian tới.
- Trong giai đoạn này, rất cần sự đoàn kết trong Ban Lãnh đạo, quản trị được dòng tiền, công nợ và cần giải quyết dứt điểm Codupha Lào, thực hiện tiết kiệm một cách triệt để để Codupha phát triển.
- Tổng công ty cam kết cùng đồng hành và tạo điều kiện để Ban lãnh đạo Codupha hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

The Corporation highly appreciates the business performance of Codupha Company in 2024. However, the results remain modest compared to the actual situation, and Codupha needs to make significant efforts in the coming time. The Corporation also hopes that Codupha will achieve new breakthroughs.

The Corporation requests Codupha to:

- *Comply strictly with legal regulations, the company's charter, and internal policies to ensure safe and sustainable development.*
 - *Strive to meet and exceed targets, achieving a breakthrough in profitability.*
 - *Hold regular meetings of the Board of Directors and Executive Board to assess international and domestic political situations and adjust company policies accordingly.*
 - *Enhance unity and efficiency under the new leadership, building a renewed Codupha in the near future.*
 - *Strengthen solidarity within the leadership, manage cash flow and debts effectively, resolve the Codupha Laos issue conclusively, and implement strict cost-saving measures to foster Codupha's growth.*
 - *The Corporation commits to supporting and creating favorable conditions for Codupha's leadership to accomplish their missions successfully.*
2. **Cổ đông/Shareholder: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE/ BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY**
- Đến nay là năm thứ 10 tôi cùng đồng hành với Codupha và rất hy vọng cùng với sự kiên toàn của đất nước sẽ kiên toàn Codupha một cách toàn diện.
 - Hiện nay đã có giải pháp nên đề nghị Codupha quyết liệt hành động.
 - Tôi tin và hy vọng bước chuyển biến mới của Codupha và cũng sẽ cam kết cùng đồng hành để Codupha đạt được kết quả tốt nhất.

- *This marks my 10th year accompanying Codupha, and I strongly hope that, alongside the nation's progress, Codupha will achieve comprehensive improvement.*
- *Solutions are now in place, so I urge Codupha to take decisive action.*
- *I believe in and look forward to Codupha's new transformative steps, and I also pledge my full commitment to stand alongside Codupha to achieve the best possible outcomes.*

IV. Kết quả kiểm phiếu/Vote counting results

Tính đến 10 giờ 20 phút, ngày 18/04/2025, tổng số đại biểu tham dự họp lệ là 26 đại biểu, đại diện cho tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ họp lệ là 41 cổ đông, tương ứng với 16.447.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Taking into account 10.20 AM, on April 18th, 2025, the total number of valid delegates is 26 Delegates, representatives of the total number of shareholders and persons authorized to attend the General Meeting of Shareholders are valid 41 shareholders, corresponding to 16,447,994 voting shares, accounting for 90.33% of the total voting shares of the Company.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết/Results of vote counting:

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 16.447.994 phiếu

The total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting is 16,447,994 voting shares

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 16.447.994 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

The total number of valid votes is 16,447,994 votes, accounting for 100% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total number of invalid votes is 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau/*The voting results are as follows:*

❖ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BCĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025

Content 01: Approval the Report on the operation of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 12.237.444 phiếu, chiếm 74,401% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 12,237,444 votes, ratio for 74.401% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.210.550 phiếu, chiếm 25.599% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 4,210,550 votes, ratio for 25,599% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 74,401%.

Conclusion: *The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 74.401%.*

❖ **Nội dung 02: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025**

Content 02: Report on business results in 2024 and plan for 2025 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 12.237.444 phiếu, chiếm 74,401% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 12,237,444 votes, ratio for 74.401% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.210.550 phiếu, chiếm 25.599% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 4,210,550 votes, ratio for 25,599% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 74,401%.

Conclusion: *The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 74.401%.*

❖ **Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 số 03/BCĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025**

Content 03: Report on the operation of the Supervisory Board in 2024 No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.447.994 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 16,447,994 votes, ratio for 100% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100%.

❖ **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

Content 04: Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on Approval of the 2024 Financial Statement of the Audited Company

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.444.494 phiếu, chiếm 99,979% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 16,444,494. votes, ratio for 99.979% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 3.500 phiếu, chiếm 0,021% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

The total of no comment voting share is: 3,500 votes, ratio for 0.021% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,979%.

Conclusion: *The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 99.979%.*

❖ **Nội dung 05: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Content 05: Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on Profit Distribution in 2024

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.444.494 phiếu, chiếm 99,979% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 16,444,494. votes, ratio for 99.979% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 3.500 phiếu, chiếm 0,021% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 3,500 votes, ratio for 0.021% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,979%.

Conclusion: *The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 99.979%.*

❖ **Nội dung 06: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Content 06: Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the production and business plan in 2025

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 12.233.944 phiếu, chiếm 74,380% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 12,233,944 votes, ratio for 74.380% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.214.050 phiếu, chiếm 25,620% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 4,214,050 votes, ratio for 25.620% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 74,380%.

Conclusion: *The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 74.380%.*

❖ **Nội dung 07: Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Content 07: Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on Salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 12.233.944 phiếu, chiếm 74,380% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 12,233,944 votes, ratio for 74.380% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.214.050 phiếu, chiếm 25,620% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 4,214,050 votes, ratio for 25.620% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 74,380%.

Conclusion: *The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 74.380%.*

❖ **Nội dung 08: Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025**

Content 08: Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the selection of audit firms in 2025

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.444.494 phiếu, chiếm 99,979% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 16,444,494. votes, ratio for 99.979% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 3.500 phiếu, chiếm 0,021% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 3,500 votes, ratio for 0.021% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,979%.

Conclusion: The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 99.979%.

- ❖ **Nội dung 09: Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Content 09: Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the change of business lines and amendment and supplementation of the Company's charter

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.444.494 phiếu, chiếm 99,979% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of agreed voting share is: 16,444,494. votes, ratio for 99.979% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of disagreed voting share is: 0 votes, ratio for 0% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 3.500 phiếu, chiếm 0,021% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is: 3,500 votes, ratio for 0.021% of the total number of voting share of all shareholders attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,979%.

Conclusion: The above content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 99.979%.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP/APPROVAL OF MEETING MINUTES

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

Ms. Pham Thi Quynh Anh – Secretary of General Meeting of Shareholders presented the minutes of the meeting

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Board of Voting with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting (voting by voting card).

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

The minutes are now made in 03 copies and kept at Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Đại hội kết thúc 11 giờ 50 cùng ngày./.

The General Meeting ended 11.00 AM on the same day./.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF SECRETARY**



**PHẠM THỊ QUỲNH ANH
PHAM THI QUYNH ANH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON**



**LÊ VĂN SƠN
LE VAN SON**



CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
RESOLUTION**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17th, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26th, 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");

Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("Company");

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 18th, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail

Article 1. *Approving the Report on the operation of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 2. *Approving the Report the Business Activity Summary in 2024 and Plan in 2025 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Article 3. *Approving the Report of the Supervisory Board's Operation in 2024 No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

Article 4. *Approving the Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the Company's audited financial statements for 2024*

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024.

Article 5. *Approving the Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the profit distribution in 2024.*

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Article 6. *Approving the Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the production and business plan in 2025.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 7. *Approving the Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Article 8. *Approving the Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the selection of auditing firm for financial statements in 2025.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Article 9. *Approved the Proposal No. 06/TTr-DHĐCĐ.2025 dated April 16th, 2025 on the change of business lines and amendments and supplements to the Company's Charter.*

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Article 10. Effective Terms

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors and shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 10/As in Article 10

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

Save: Clerical Department, Secretary of BOD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**LÊ VĂN SƠN
LE VAN SON**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.