

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

Số: 599/CDP/2025

V/v : ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền

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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Trụ sở chính: Tòa Nhà 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 – Trưởng Phó phòng Tài chính kế toán
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng 23/06/2025 chốt lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 là 9% bằng tiền của 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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN
- VThư

Trưởng Phó Phòng TCKT



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 06a/2025/TTr-TGD ngày 29/05/2025 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 07a/2025/PYK-HĐQT ngày 29/05/2025 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **09%** (01 cổ phần nhận được 900 đồng)
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/06/2025**
- Thời gian thực hiện chi trả: **11/07/2025**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng trụ sở chính Công ty: 262L Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trừ các ngày lễ).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.



DS. LÊ VĂN SƠN

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

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

Số : 600 /2025-CDP

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Tên giao dịch: CODUPHA.

Trụ sở chính: 262L đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 03, Tp HCM.

Điện thoại: (028)38 651909 Fax: (028)38 650750.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA.

Mã chứng khoán: CDP.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/06/2025.**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể : Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Thanh toán chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ thực hiện: 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: **11/07/2025.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – Công Ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA



- Tòa Nhà 262L Lê Văn Sỹ, P14, Q03, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần.) bắt đầu từ ngày 11/07/2025 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Mai Hương



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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



Điều 9. Thông qua 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.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



LÊ VĂN SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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, 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	10.633	MS 421a – Bảng CĐKT
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC riêng năm 2024	24.630	MS 60 – Bảng KQKD
3	Lũy kế LNST có thể phân phối	35.263	(1) + (2)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:	22.619	
4.1	Trích quỹ Phúc lợi 2024	5.000	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng 2024	1.231	5%LNST
4.3	Chia cổ tức 9%	16.388	Theo số cổ phần đang lưu hành



TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	12.644	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2024 là 9% theo số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. LÊ VĂN SƠN

