

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

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

Số: 992/CDP/2025

Tp.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2025

V/v : Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Nội dung thông tin công bố:

- **Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận kể từ ngày 25/08/2025.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Phạm Chí Trực kể từ ngày 25/08/2025.**

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 14/2025/NQ- HĐQT;
- Nghị Quyết số 15/2025/NQ- HĐQT;

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT

*Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận*

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 Tờ trình số 09/2025/TTr-TGD ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 10/CDP-HĐQT ngày 11/08/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận kể từ ngày 25/08/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận có trách nhiệm:

- Hoàn thành việc bàn giao theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn (i) toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ, công nợ, sổ liệu, dữ liệu, khách hàng...; (ii) các phương tiện, tài sản được phân công quản lý, sử dụng cho nhân sự được Công ty phân công nhận bàn giao trước ngày 31/08/2025.
- Thanh toán các khoản tạm ứng (nếu có) trước ngày 31/08/2025.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề còn tồn tại thuộc phạm vi trách nhiệm trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ. Cam kết cùng Công ty giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong suốt thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA và ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c)
- Lưu: TK HĐQT.

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



DS. LÊ VĂN SƠN

NGHỊ QUYẾT

*Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng**
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 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 Tờ trình số 10/2025/TTr-TGD ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Chí Trục;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 12/CDP-HĐQT ngày 11/08/2025 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Chí Trục;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Chí Trục, sinh ngày: 12/04/1975, CCCD số 079075009967 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/09/2022, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Thời hạn bổ nhiệm: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/08/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Phạm Chí Trục có trách nhiệm:

- Nhận bàn giao công việc Kế toán trưởng từ ông Nguyễn Triệu Ngọc Thuận và chịu trách nhiệm về công việc nhận bàn giao.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi, quyền hạn được giao và/hoặc được ủy quyền.

Điều 3: Lương, thưởng và các chế độ khác của ông Phạm Chí Trục được thực hiện theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Chí Trục theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



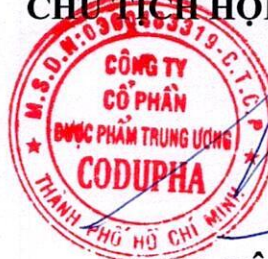
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và ông Phạm Chí Trực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: TK HĐQT.

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



DS. LÊ VĂN SƠN

