

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

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

Số: **1110**/CDP/2025

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2025

V/v : Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

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 Giám Đốc 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 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Lê Văn Sơn kể từ ngày 01/10/2025.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đối với Ông Bùi Hữu Hiền kể từ ngày 01/10/2025.**

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 19/2025/NQ- HĐQT;
- Nghị Quyết số 20/2025/NQ- HĐQT;
- Thông báo thay đổi nhân sự - Phụ lục I
- Bản cung cấp thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC TCKT**



CN. Chu Thị Bích Hồng

NGHỊ QUYẾT

***Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026***

**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;
- 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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/09/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty được thông qua ngày 29/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Sơn (CCCD số 001062015866 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021) kể từ ngày 01/10/2025.

Ông Lê Văn Sơn vẫn là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ông Lê Văn Sơn được hưởng thù lao, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Lê Văn Sơn 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, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2025.

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 Lê Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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**



DS. LÊ VĂN SƠN

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026

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;
- 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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty được thông qua ngày 29/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Hữu Hiền (CCCD số 087071008076 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021) – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01/10/2025.
- Điều 2.** Ông Bùi Hữu Hiền được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Ông Bùi Hữu Hiền 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, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2025.

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 Ông Bùi Hữu Hiền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



LÊ VĂN SƠN