



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, 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: 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

***V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031***

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay khi HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031: Năm (05) thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031: Ba (03) thành viên.

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 25, Khoản 2, Điều 38 Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

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



BS. BÙI HỮU HIỀN





CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 262L Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

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

**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

No: 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, April 22, 2026

PROPOSAL

Regarding Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2026 - 2031.

To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly on November 29, 2024, and the guiding documents for implementation;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha.

The Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2021 - 2026 will conclude their term as soon as the BOD and SB for the term 2026 - 2031 are elected by the annual General Meeting of Shareholders for 2026.

The Board of Directors respectfully submits to the annual General Meeting of Shareholders for 2026 the election of members of the BOD and members of the SB for the term 2026 - 2031 with the following specific contents:

Number of members of the Board of Directors of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2026 - 2031: Five (05) members.

Number of members of the Supervisory Board of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2026 - 2031: Three (03) members.

Standards and conditions for members of the BOD and members of the SB: In accordance with the provisions of Clause 5, Article 25, Clause 2, Article 38 of the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and on organization,

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.



voting and election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2026-2031 to be approved by the annual GMS for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely!

**ON BEHALF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOD**



Dr. BUI HUU HIEN

