

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

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

Số: 191 /CDP/2023

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2023

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự cổ đông và ngày đại hội cổ
đông thường niên 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Quận 10, 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 ban kiểm soát
- 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 30/03/2023 chốt lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội Cổ đông và ngày 24 tháng 4 năm 2023 Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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
- SGDCCKHN
- HĐQT, BKS.VT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



CN. Chu Thị Bích Hồng

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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 192

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ
đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

Tên giao dịch: CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường
14, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38651909

Fax: 028.38650750

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương
Codupha

Mã chứng khoán: CDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



- Thời gian đại hội: ngày 28 tháng 04 năm 2023
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10.Tp.HCM
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông
 - + Chương trình và nội dung chi tiết sẽ được thông báo cho cổ đông sau.
- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha-Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10.Tp.HCM
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *bichthaocdp@gmail.com;hongcdp@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu:VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



DS.Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

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

TP HCM, ngày 06 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 vào ngày 28/4/2023. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/3/2023.

Điều 2: Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 theo hình thức trực tiếp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/3/2023 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. Lê Văn Sơn