

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~180~~ /CDP/2023

*V/v : Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thay
đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý
phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam
CTCP tại Công ty CP DP Trung ương codupha*

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 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:

Theo công văn số 257/TCTD-HĐQT ngày 26/04/2023 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP về thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam CTCP tại Công ty CP DP Trung ương codupha. Công ty CP DP Trung ương codupha, nhận công văn đến ngày 10 tháng 07 năm 2023 công bố thông tin nội dung gồm:

1. Ông Lê Văn Sơn CCCD số 00102015866 do Cục QLĐK Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 01/08/2018. thôi làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha. Do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
2. Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP ủy quyền làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha cho các nhân sự sau :
 - 2.1 Ông Bùi Hữu Hiền, CMND số 0 87071008076 do Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.
 - Số cổ phần làm đại diện : 5.481.000 cổ phần tương ứng 30% vốn điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha.
 - 2.2 Bà Hà Lan Anh, CMND số 008182000009 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/10/2013.
 - Số cổ phần làm đại diện : 6.641.500 cổ phần tương ứng 36,35 % vốn điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha.
3. Đề cử Bà Hà Lan Anh tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPDP Trung Ương codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.



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.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN
- HĐQT, BKS.VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



CN. Chu Thị Bích Hồng



Số: 257/TCTD-HĐQT

V/v xin ý kiến nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhận được Báo cáo xin ý kiến ngày 17/4/2023 của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có ý kiến như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đồng ý với ý kiến của Người đại diện nêu tại Báo cáo xin ý kiến ngày 17/4/2023.

2. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đồng ý với ý kiến của Người đại diện nêu tại Báo cáo xin ý kiến ngày 17/4/2023.

3. Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2023

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đồng ý với ý kiến của Người đại diện nêu tại Báo cáo xin ý kiến ngày 17/4/2023.

4. Về kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đồng ý với ý kiến của Người đại diện nêu tại Báo cáo xin ý kiến ngày 17/4/2023.

5. Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP quyết định như sau:

- Thôi làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPDP Trung ương Codupha đối với ông Lê Văn Sơn do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPDP Trung ương Codupha đối với các nhân sự sau:

+ Ủy quyền cho ông Bùi Hữu Hiền với số cổ phần đại diện là 5.481.000 cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ.

+ Ủy quyền cho bà Hà Lan Anh với số cổ phần đại diện là 6.641.500 cổ phần, tương ứng 36,35% vốn điều lệ. Đồng thời, đề cử bà Hà Lan Anh tham gia ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPDP Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Các nội dung khác: (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng năm 2023; (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (iii) Báo cáo của Ban

kiểm soát năm 2023; (iv) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; và (v) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đồng ý thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên.

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo để Người đại diện phần vốn biết và thực hiện theo các quy định.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Phòng: KHĐT;
- Lưu VT, Thư ký TCT.


CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Sơn