

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

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

Số: **985**/CDP/2023

Tp.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2023

*V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyê.
tham dự cổ đông và ngày đại hội cổ đông bất
thường 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 22/09/2023 chốt lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội Cổ đông bất thường và ngày 26 tháng 10 năm 2023 Đại hội cổ đông bất thường 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 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.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- HĐQT, BKS.VT



CN. Chu Thị Bích Hồng

TP HCM, ngày 29 tháng 8 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 Tờ trình số 958-2023-TTr-TGD ngày 23/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng: **22/09/2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: **26/10/2023**
- Địa điểm tổ chức: Lầu 5 tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM.
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - + Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/08/2023 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



ĐS. Lê Văn Sơn