



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán,

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

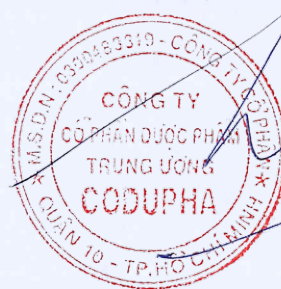
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (các báo cáo đã được đăng tải trên website của công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2023*

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	11.060	MS 421a – Bảng CĐKT
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC riêng năm 2023	10.986	MS 60 – Bảng KQKD
3	Lũy kế LNST có thể phân phối	22.046	(1) + (2)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	11.413	
4.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.309	
4.2	Chia cổ tức 5%	9.104	Theo số cổ phần đang lưu hành

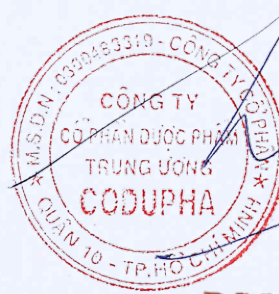
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	10.633	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2023 là 5% theo số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



DS. Lê Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

I./ Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024 như sau:

(Số liệu liệu thực hiện năm 2023 lấy theo BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.030.101	3.100.000	102,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.690	31.000	197,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.986	24.800	225,7%
4	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	2.309	5.000	216,5%
5	Trích quỹ khen thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (LNTT)	Triệu đồng	-	(5%*LNST+10%LN vượt KH) - Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế.	

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng Phụ trách quản trị, thư ký công ty.	Triệu đồng	-	<p>* Trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</p> <ul style="list-style-type: none"> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024 <p>* Trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</p> <p>Thành viên chuyên trách không quá 50% tháng lương thực hiện</p> <p>* Nguồn trích: từ nguồn chi phí quỹ lương</p>	
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	5%	9%	180,0%
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Triệu đồng		Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ	
9	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	11.5	12	104,3%



II./ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

(Số liệu liệu thực hiện năm 2023 lấy theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.064.030	3.100.000	101,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.892	25.700	185,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.189	19.500	212,2%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5%	9%	180,0%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2024/TH 2023
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	11,5	12	104,3%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



DS. Lê Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



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



DS. Lê Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng*

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT, như sau:

• Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023 như sau:

- Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng Giám đốc : 55.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

• Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 đề nghị như sau:

- Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng Giám đốc : 55.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

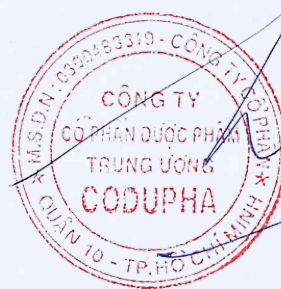
Nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, thông tin văn phòng mới như sau:

Địa chỉ trụ sở hiện tại	Địa chỉ trụ sở đề nghị thay đổi
Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



DS.Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Công ty TNHH Mazars Việt Nam.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.



Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2024 của Công ty..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
CÔNG TY
CƠ PHÂN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CODUPHA



Nguyễn Thị Hằng

19 - CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
UPHA
HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA, cụ thể như sau:

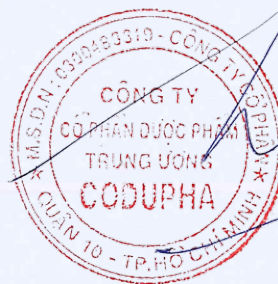
STT	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Ghi chú
1	Khoản 3 điều 2 Mục II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha: Trụ sở đăng ký của Công ty:	Khoản 3 điều 2 Mục II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha: Trụ sở đăng ký của Công ty:	Thay đổi địa điểm văn phòng trụ sở chính Công ty nhằm tiết giảm chi phí.

STT	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: (028) 38 651 909 – (028) 38 644 180 - E-mail: contact@codupha.com.vn - Website: www.codupha.com.vn 	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: (028) 38 651 909 – (028) 38 644 180 - E-mail: contact@codupha.com.vn - Website: www.codupha.com.vn 	
2	Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở chính văn phòng Công ty đến địa điểm mới theo đúng quy định của pháp luật.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



DS. Lê Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha*

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 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha của ông Nguyễn Văn Khái;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Khái theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Khái kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024.

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

Trân trọng kính trình!

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



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026*

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha của ông Nguyễn Văn Khải;
- Căn cứ hồ sơ đề cử ứng viên của Cổ đông Tổng Công Ty Dược Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

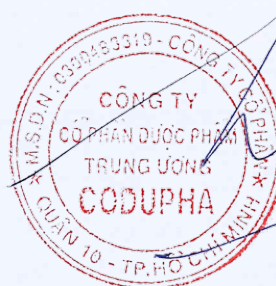
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 02 người.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông tin ứng viên được đề cử:

Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình – Sinh năm 1991 – Cử nhân kinh tế do Tổng Công ty Dược VN – CTCP đề cử.

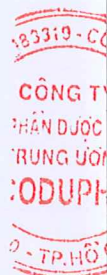
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

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



DS. Lê Văn Sơn



SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thanh Bình
Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1991
Nơi sinh: Hà Nội
CCCD: 001191024053 cấp ngày 10/07/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ





CODUPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 3865 1909 Fax: (028) 3865 0750 Website: <https://codupha.com.vn/>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Họ tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
- GDKDN số: 0100109385
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Hàn Thị Khánh Vinh
- Số lượng cổ phần sở hữu: 12.122.500 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 121.225.000.000 đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cho tôi đề cử:

- **Bà: NGUYỄN THANH THANH BÌNH**

CCCD số: 001191024053 Ngày cấp: 10/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P8 C8 Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế Đầu tư

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Người đề cử



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hàn Thị Khánh Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	NGUYỄN THANH THANH BÌNH
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	13/09/1991
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CCCD:	001191024053 cấp ngày 10/07/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	P8 C8 Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:	0243.844.3151 0942145599
10/ Địa chỉ email:	binh.nguyenthanhthanh@vinapharm.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 08/2013 đến 12/2013: + Từ 08/2014 đến 10/2014: + Từ 10/2014 đến nay:	Nhân viên hành chính nhân sự tại CT TNHH Giao hàng Tăng tốc 247 Nhân viên phụ trách nhân sự tại CT TNHH Lotte Coralis Việt Nam Chuyên viên Tổ chức Hành chính tại Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chuyên viên Tổ chức Hành chính Tổng công ty Dược Việt Nam Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn CQ Tổng công ty Dược Việt Nam Đảng ủy viên Đảng bộ Tổng công ty Dược Việt Nam
14/ Tổng số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không.
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không.
---	--------

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Người khai



Nguyễn Thanh Thảo Bình

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

BẢN SAO

has conferred
THE DEGREE OF BACHELOR
ECONOMICS

Upon: *M* NGUYEN THANH THANH BINH

Date of birth: 13 September 1991

Year of graduation: 2013

Degree classification: Good

Mode of study: Full-time

CHỨNG NHẬN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày...tháng...năm 2013

Số cc: *A.M.S* ĐHKTD/ISCC

TL, HIỆU TRƯỞNG

KT/Q. TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

Hà Nội, 19 June 2013

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
KINH TẾ
QUỐC DÂN



Reg. No: ĐTF.51

Nguyễn Việt Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

cấp

BẰNG CỬ NHÂN
KINH TẾ

Cho: Bà NGUYỄN THANH THANH BÌNH

Ngày sinh: 13-09-1991

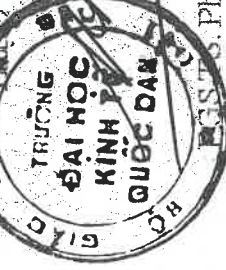
Năm tốt nghiệp: 2013

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
KINH TẾ
QUỐC DÂN



Số hiệu: 478726

Số vào sổ cấp bằng: ĐTF.51

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TW Codupha
- HĐQT Công ty CP Dược phẩm TW Codupha

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Khải**

CCCD số: 001070014022 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự XH cấp ngày 09/7/2019.

Hộ khẩu thường trú: Số 1 ngách 128/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được ĐHCĐ và Ban Kiểm soát giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha xem xét chấp thuận việc tôi thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua và kính chúc Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha ngày càng phát triển.

Người làm đơn



Nguyễn Văn Khải