

Số: 25/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/01/2026
2. Lý do và mục đích: Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 đạt mục tiêu với lợi nhuận sau thuế khả quan, tình hình tài chính ổn định, Công ty đề xuất tạm ứng cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư đối với Công ty.
3. Tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức đợt 01: 04%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 400 đồng)
4. Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 25/02/2026 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trừ các ngày lễ)
5. Phương thức thực hiện chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
6. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng trụ sở chính Công ty: 262L Lê Văn Sỹ, phường Nhiều Lộc, TP HCM

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT;



BS. Bùi Hữu Hiến