



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (027) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 08/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 22nd, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 on January 01st, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 on June 17th, 2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 on November 29th, 2024;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");

Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("the Company");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên nhiệm kỳ số 02/2026/BB-HĐQT ngày 22/04/2026.

Pursuant to the Minutes of the first meeting of the Board of Directors for the term, No. 02/2026/BB-HĐQT, dated April 22, 2026;

QUYẾT NGHỊ / HEREBY RESOLVES:

Điều 1. / Article 1.

Bầu Ông **BÙI HỮU HIỀN** giữ chức danh **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, kể từ ngày 22/04/2026

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



To elect Mr. BÙI HỮU HIỀN as Chairman of the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from 22/04/2026

Thông tin cá nhân / Personal information:

- **Họ và tên/ Full name:** BÙI HỮU HIỀN / BUI HUU HIEN
- **Ngày sinh / Date of birth:** 25/07/1971 **Dân tộc / Ethnicity:** Kinh **Quốc tịch / Nationality:** Việt Nam / Vietnam
- **CCCD số / ID card number:** 087071008076 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021/ 087071008076 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order dated 10/05/2021
- **Địa chỉ thường trú / Permanent address:** 27/111 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh / 27/111 Dien Bien Phu, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City

Điều 2. / Article 2.

Ông Bùi Hữu Hiền với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm:

Mr. Bui Huu Hien, in his capacity as Chairman of the Board of Directors, shall have the rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, and Resolutions of the Board of Directors, including:

- a) **Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;** *To develop programs and activity plans of the Board of Directors;*
- b) **Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị;** *To prepare agenda, content, and documents for meetings; to convene, conduct, and chair meetings of the Board of Directors;*
- c) **Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;** *To organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;*
- d) **Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;** *To supervise the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;*
- e) **Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;** *To chair General Meetings of Shareholders;*
- f) **Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.** *Other rights and obligations as prescribed by law and the Company Charter.*

Điều 3 Article 3.: Điều khoản thi hành/ Effective Terms

- **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.** */ This Resolution takes effect from the date of signing.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the Board of General Directors and relevant departments and individuals of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As in Article 3;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu: Thư ký Công ty/
File at: Secretary of Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
CHAIRMAN OF THE BOD**



BS. BUI HỮU HIỀN

