



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: tcchc@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.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

A. THÔNG TIN CÔNG TY/COMPANY PROFILE

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
Company's name Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- Trụ sở chính : 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh
Head office 262L Le Van Sy, Nhieuc Loc Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại : (027) 3865 1909
Telephone
- Mã số doanh nghiệp : 0300483319 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 08 năm 2010
Business Code 0300483319 issued by the Business Registration Office in Ho Chi Minh City on August 18th, 2010

B. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM/TIME AND VENUE

- Thời gian : 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Time 08:30 A.M., Wednesday, April 22nd, 2026
- Địa điểm họp : Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue 6th Floor, 262L Le Van Sy, Nhieuc Loc Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

**C. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
("ĐHĐCĐ")**

***PROCEDURES FOR CONDUCTING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2026 ("AGM")***

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.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

The composition of The Shareholders's Eligibility Verification Committee, including:

- Bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Trưởng ban
Ms. Pham Thi Quynh Anh – Head
- Ông Hồ Ngọc Liêm – Thành viên
Mr. Ho Ngoc Liem – Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:

The Shareholders's Eligibility Verification Committee presented the report on the verification of shareholder eligibility to attend the AGM:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2026, tương đương 18.208.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Total number of shareholders invited to attend: All shareholders named in the list of shareholders will be finalized by March 20th, 2026, equivalent to 18,208,800 voting shares of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

- Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ là 10 cổ đông, tương ứng với 16.388.851 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,005% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

As of 09.00 AM, on April 22nd, 2026, the total number of shareholders and persons authorized to attend the AGM are valid 10 shareholders, corresponding to 16,388,851 voting shares, accounting for 90.005% of the total voting shares of the Company.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”) đủ điều kiện để tiến hành.

According to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company (the "Company") is eligible to conduct.

D. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/PROCEDURE OF AGM

I. Thủ tục khai mạc đại hội/Procedures for opening the General Meeting

1. Ban tổ chức đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội

The Organizing Committee of the General Meeting submitted to the AGM for approval the Regulation on organization, voting and election of members of the Board of Directors (“BOD”), Supervisory Board (“SB”) at the General Meeting

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The approval rate is 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

2. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT của Công ty là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ và Chủ tọa chỉ định Thành viên Đoàn chủ tọa bao gồm:

According to the Charter of organization and operation of the Company and the Regulation on working, voting and election of members of the BOD, SB approved by the AGM, the Chairman of the BOD of the Company is the Chairperson of the AGM and the Chairperson appoints the Presiding Members of the Presiding Board, including:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Ông Bùi Hữu Hiền | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| <i>Mr. Bui Huu Hien</i> | <i>- Chairman of the BOD - Chairperson</i> |
| - Bà Phạm Thị Mai Hương | - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên |
| <i>Ms. Pham Thi Mai Huong</i> | <i>- General Director, Member of the BOD - Member</i> |

3. Chủ tọa chỉ định ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

The Chairman shall appoint the Secretariat of the General Meeting, including:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Trúc Phương | - Trưởng ban |
| <i>Mrs. Nguyen Truc Phuong</i> | <i>- Head</i> |
| - Ông Nguyễn Văn Quân | - Thành viên |
| <i>Mr. Nguyen Van Quan</i> | <i>- Member</i> |

4. Chủ tọa đề cử Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu, bao gồm:

The Chairperson nominates the Board of Election and Voting, including:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Ngọc Liêm | - Trưởng Ban |
| <i>Mr. Ho Ngoc Liem</i> | <i>- Head</i> |
| - Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | - Thành viên |
| <i>Ms. Pham Thi Quynh Anh</i> | <i>- Member</i> |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

AGM voted to approve the Board of Voting and election with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

5. Đoàn chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
The Presiding Board submitted to the AGM to vote for approval of the Work Program of the General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

The approval rate is 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình/Presentation of Reports and Proposal

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 số 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026

Content 01: *Report on the activities of the Board of Directors for the year 2025 and a summary of the term 2021-2026; orientations for the year 2026 and the term 2026-2031, No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026*

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch HĐQT

Presenter: Mr. Bui Huu Hien – Chairman of the Board of Directors

Nội dung 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026

Content 02: *Report on business results for the year 2025 and the period 2021-2025; orientations and tasks for the year 2026 and the period 2026-2030 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026*

Người trình bày: Bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Presenter: Ms. Pham Thi Mai Huong – Member of the BOD, General Director

Nội dung 03: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026

Content 03: *Report summarizing the activities of the Supervisory Board for the year 2025, summarizing the term 2021-2026, and the directions and strategic orientations for the term 2026-2031, No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026*

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng BKS

Presenter: Ms. Nguyen Thi Hang – Head of the Supervisory Board

Nội dung 04: Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty

Content 04: *Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the Approval of the Company's audited Financial Statements for the year 2025*

Nội dung 05: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025

Content 05: Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding Profit Distribution in 2025

Nội dung 06: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Content 06: Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the production and business plan in 2026

Nội dung 07: Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Content 07: Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on Salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026

Nội dung 08: Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

Content 08: Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the selection of audit firms in 2026

Nội dung 09: Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Content 09: Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the amendment of the Company's business lines.

Nội dung 10: Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Content 10: Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors.

Nội dung 11: Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Content 11: Proposal No. 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2026 - 2031.

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Chủ tịch HĐQT.

Presenter: Mr. Bui Huu Hien – Chairman.

III. Đại hội thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông

The General Meeting discussed and answered questions of shareholders

Các cổ đông hoàn toàn thống nhất với các nội dung của Đại hội.

The shareholders are in complete agreement with the contents of the General Meeting.

IV. Kết quả kiểm phiếu/*Vote counting results*

Tính đến 10 giờ 10 phút, ngày 22/04/2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ là 11 cổ đông, tương ứng với 16.392.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,026% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Taking into account 10.10 AM, on April 22nd, 2026, the total number of shareholders and persons authorized to attend the AGM are valid 11 shareholders, corresponding to 16,392,651 voting shares, accounting for 90.026% of the total voting shares of the Company.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết/*Results of vote counting:*

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 16.392.651 phiếu;

The total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting is 16,392,651 voting shares;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 16.392.651 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total number of valid votes is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total number of invalid votes is 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau/*The voting results are as follows:*

- ❖ **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031**

Content 1: Approval of the Report No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the activities of the Board of Directors for the year 2025 and a summary of the term 2021-2026; orientations for the year 2026 and the term 2026-2031

Kết quả biểu quyết/*Voting results:*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.392.651 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: *The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.*

- ❖ **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về kết quả kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030**

Content 02: Approval of the Report No. 02/BC- ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on business results for the year 2025 and the period 2021-2025; orientations and tasks for the year 2026 and the period 2026-2030

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.392.651 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.

- ❖ **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031**

Content 03: Approval of the Report No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding summarizing the activities of the Supervisory Board for the year 2025, summarizing the term 2021-2026, and the directions and strategic orientations for the term 2026-2031

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **16.392.651** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.

- ❖ **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty**

Content 04: Approval the Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the Approval of the Company's audited Financial Statements for the year 2025

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **16.392.651** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

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.

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: *The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.*

❖ **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Content 05: Approval the Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding Profit Distribution in 2025

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.392.651 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.

❖ **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Content 06: Approval the Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the production and business plan in 2026

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **16.392.651** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.

❖ **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026**

Content 07: Approval the Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on Salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **16.392.651** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: *The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.*

❖ **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026**

Content 08: Approval the Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 on the selection of audit firms in 2026

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.392.651 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.

- ❖ **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Content 09: Approval the Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the amendment of the Company's business lines

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **16.392.651** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.

- ❖ **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Content 10: Approval the Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **16.392.651** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

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.

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: *The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.*

- ❖ **Nội dung 11 :** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/04/2026 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Content 11: *Approval the Proposal No. 08/TTr-ĐHĐCĐ.2026 dated April 22nd, 2026 regarding Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of Central Pharmaceutical Joint Stock Company Codupha for the term 2026 - 2031.*

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.392.651 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of agreed voting share is 16,392,651 votes, accounting for 100% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total of disagreed voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total of no comment voting share is 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting share of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết luận: Nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100%.

Conclusion: *The above content was approved by the AGM at the rate of 100%.*

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử/ Election results:

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: **81.963.255** phiếu;

The total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting was 81,963,255 votes;

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là **81.963.255** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

The total number of valid votes was 81,963,255 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total number of invalid votes is 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

The specific election results are as follows:

STT /No	Họ tên Ứng cử viên Candidate's Name	Tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên Total number of votes cast for the candidate	Kết quả/ Results
1	NGUYỄN THỊ HẰNG	12.182.900	Trúng cử/ Elected
2	BÙI HỮU HIỀN	21.313.975	Trúng cử/ Elected
3	NGUYỄN QUỐC HÙNG	21.129.400	Trúng cử/ Elected
4	PHẠM THỊ MAI HƯƠNG	15.205.280	Trúng cử/ Elected
5	LŨ THỊ KHÁNH TRÂN	12.131.700	Trúng cử/ Elected

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

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.

- Tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: **49.177.953** phiếu;

*The total number of votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting was **49,177,953** votes;*

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là **49.177.953** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

*The total number of valid votes was **49,177,953** votes, accounting for **100%** of the total votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting;*

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

The total number of invalid votes is 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders and persons authorized attending and voting at the meeting.

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

The specific election results are as follows:

STT /No	Họ tên Ứng cử viên Candidate's Name	Tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên Total number of votes cast for the candidate	Kết quả/ Results
1	NGUYỄN THANH THANH BÌNH	14.640.033	Trúng cử/ Elected
2	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	21.856.600	Trúng cử/ Elected
3	BẠCH QUỐC VINH	12.681.320	Trúng cử/ Elected

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP/APPROVAL OF MEETING MINUTES

Bà Nguyễn Trúc Phương – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Mrs. Nguyen Truc Phuong – Secretary of General Meeting of Shareholders presented the Minutes and Resolution of the meeting

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Meeting Minutes and Resolution with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders and persons authorized attending the meeting (voting by voting card).

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

This Minutes are made in 03 copies and kept at Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

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.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

The General Meeting ended at 12.00 PM on the same day./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF SECRETARY



NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDING BOARD
CHAIRPERSON



BUI HỮU HIỀN

