

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 239 /CDP/2024

(V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự cổ đông và ngày ĐHCĐ thường niên)

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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: Bà Chu Thị Bích Hồng – Phó trưởng phòng TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký 25/03/2024 chốt lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên và ngày 25/04/2024 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 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 đường 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

Phó phòng TCKT

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDC KHN
- HĐQT, BKS.VT



CN. Chu Thị Bích Hồng

TP HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2024

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 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ – HĐTV ngày 10/8/2023 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng: **25/03/2024**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **25/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Lầu 5 tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/03/2024 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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