



Số: 435/TB-CPC1

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
- Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38643306 Fax: 024.38641366 Website: cpc1.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: DP1

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông:

Ngày 25/3/2022

2. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

08h30 Thứ Tư, ngày 27/4/2022

4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.



5. Nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung sẽ được thông báo chi tiết tới các cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.cpc1.com.vn – Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Doãn Liêm

THÔNG TIN
NG T
PHÁ
C PH
NG Ứ
CPCI
XUÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 11/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 3 ngày 26/4/2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 26/4/2021;
Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 02/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **08h30 Thứ Tư, ngày 27/04/2022**
2. Địa điểm tổ chức: **Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.**
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: **25/3/2022**
4. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

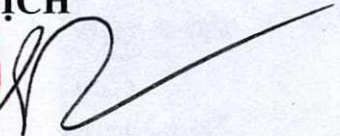
Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Han Thi Khanh Vinh