



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 - 9h00	- Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông. - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	BTC Đại hội
2	9h00 - 9h05	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.	BTC Đại hội
3	9h05 - 9h10	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h10 - 9h20	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu: + Danh sách Đoàn Chủ tọa + Danh sách Ban Thư ký + Danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách: Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
5	9h20 - 9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
6	9h30 - 10h30	Trình bày các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022; - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022; - Tờ trình thông qua sửa đổi lần 4 Điều lệ Công ty (Nội dung sửa đổi đính kèm); - Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nội dung sửa đổi đính kèm).	Đoàn Chủ tọa



Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9	10h30 - 11h00	Thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10	11h00 - 11h10	Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết từng nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022; - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022; - Tờ trình thông qua sửa đổi lần 4 Điều lệ Công ty (Nội dung sửa đổi đính kèm); - Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nội dung sửa đổi đính kèm).	Đoàn Chủ tọa
13	11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.	Ban Thư ký Đoàn chủ tọa
14	11h20 - 11h25	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

