



THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông:

Ngày 17/3/2023

2. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Sáng Thứ ba, Ngày 18/4/2023.

4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

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.

5. Nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Công Việt Hải





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

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

Số: 07/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 4 ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm
Trung ương CPC1 ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Tờ trình số 439/TTr – CPC1 ngày 15/02/2023 của Tổng giám đốc
Công ty CPDP Trung ương CPC1;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược
phẩm Trung ương CPC1 số 06/BBHĐQT-CPC1 ngày 17/02/2023*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **Sáng Thứ ba, Ngày 18/4/2023.**
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: 17/3/2023.
4. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, 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. *ls*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ls*
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh

