



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

I. Thời gian: 08h00, Thứ 5 ngày 17 tháng 4 năm 2025.

II. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Dự kiến chương trình

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 - 8h30	- 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	8h30 - 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.	BTC Đại hội.
3	8h35 - 8h40	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h40 - 8h45	- 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	8h45 - 8h55	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
6	8h55 - 10h25	Trình bày các nội dung. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025. - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.	Đoàn Chủ tọa.
		- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.	Đoàn Chủ tọa



Sst	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025. - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025. 	
7	10h25 - 10h55	Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
8	10h55 - 11h05	<p>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết từng nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025. - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025. - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025. 	Đoàn Chủ tọa.
9	11h05 - 11h15	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam.	
10	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.	Ban Thư ký/ Đoàn chủ tọa
11	11h25 - 11h30	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hàn Thị Khánh Vinh