



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

Địa chỉ: Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi,
Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 16
do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/5/2022
Mã số doanh nghiệp: 0100108536

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Số: 609/GM-CPC1

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 21/4/2026.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần:

- Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng/Phó các Phòng/Bộ phận Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và các khách mời;

- Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung chương trình: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như đề cập tại Tài liệu họp.

5. Tài liệu họp: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://cpc1.com.vn/co-dong/cat1/Dai-Hoi-Co-Dong>

6. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền họp lệ (trong đó phải nêu rõ các thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền) tới công ty trước 16h00 ngày 17/4/2026.

7. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là ba [03] ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Địa chỉ: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3668 6152 - máy lẻ: 1975 (Gặp bà Đỗ Thu Huyền - Phòng Pháp chế).

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời, CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính), giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKDN (nếu là tổ chức) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



Hàn Thị Khánh Vinh