



Số: /CPC1- ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**I. Thời gian :** 08h30, thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2026.

**II. Địa điểm :** Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,  
Số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố 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	<b>Trình bày các nội dung:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2031. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.	Đoàn Chủ tọa.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 của công ty.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
7	10h25 - 10h45	Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
8	10h45 - 10h55	<p><b><i>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức biểu quyết điện tử nội dung:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, định hướng giai đoạn 2026 - 2031.</li> <li>- Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.</li> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</li> <li>-Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
		- Tờ trình thông qua về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 của công ty.	
9	10h55 - 11h05	Thông qua danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031	Đoàn chủ tọa
10	11h05 -11h15	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	11h15 - 11h25	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	Ban kiểm phiếu
12	11h25 -11h40	Đại hội nghỉ giải lao	
13	11h40 - 11h45	HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
14	11h45 - 11h50	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	
15	11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban Thư ký/ Đoàn chủ tọa
16	12h00 - 12h05	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hàn Thị Khánh Vinh**