



Số: /TTr-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay khi HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 việc bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh

