



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

STT	Nội dung
1.	Chương trình làm việc tại Đại hội.
2.	Quy chế tổ chức Đại hội.
3.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG
7.	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
8.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019
9.	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS năm 2019