



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	9h00 – 9h30	- 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	9h30 – 9h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	9h35 – 9h40	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h40 – 9h45	- 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	9h45 – 10h00	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
6	10h00 - 10h45	Trình bày các nội dung: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2019;	Đoàn Chủ tọa



7	10h45 – 11h15	Thảo luận	
8	11h15 – 11h30	<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"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;</li> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019</li> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS năm 2019;</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
9	11h30 – 11h40	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông</p>	Ban Thư ký
10	11h40 – 11h45	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

