



Số: 551/CPC1-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
NĂM 2024**

I. Thời gian: 08h00 ngày 11 tháng 4 năm 2024 (Thứ 5)

II. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, 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	Trình bày các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.	Đoàn Chủ tọa



Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		Báo cáo kiểm toán độc lập	Công ty E&Y
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024; - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; - Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. 	Đoàn Chủ tọa
7	10h25 - 10h55	Thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
8	10h55 - 11h05	<p><i>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giờ thể biểu quyết từng nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024; - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công 	Đoàn Chủ tọa

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		ty; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; - Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.	
9	11h05 - 11h15	Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị	
10	11h15 - 11h25	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam	
11	11h25 – 11h30	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	11h25 – 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.	Ban Thư ký Đoàn chủ tọa
13	11h35 - 11h45	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Hàn Thị Khánh Vinh

