



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC

Số/No.: /CPC1-ĐHĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025
Hanoi, March 2025

DỰ THẢO

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
SCHEDULED PROGRAM FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC
NĂM 2025

I. Thời gian/Time: 08h00 ngày 17 tháng 4 năm 2025 (Thứ 5)/08:00 AM, 17 April 2025

II. Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội./ 6th Floor Hall - Central Pharmaceutical CPC1.JSC - No. 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi.

III. Dự kiến chương trình/Scheduled program:

Stt/No.	Thời gian/Time	Nội dung/Contents	Thực hiện/Implement
1	8h00 - 8h30 8:00 – 8:30 AM	- Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông./ <i>Reception of delegates, guests, and shareholders.</i> - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông./ <i>Attendance registration and shareholder qualification verification.</i> - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông./ <i>Distribution of meeting documents to shareholders.</i> - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi./ <i>Guiding shareholders and delegates to their seats.</i>	BTC Đại hội/Organizing Committee of the Meeting
2	8h30 - 8h35 8:30 – 8:35 AM	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự./ <i>Declaration of reason and introduction of delegates and participants.</i>	BTC Đại hội/Organizing Committee of the Meeting
3	8h35 - 8h40 8:35 – 8:40 AM	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông./ <i>Announcement of Minutes of shareholder qualification verification.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Shareholder qualification verification Committee
4	8h40 - 8h45 8:40 – 8:45 AM	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu./ <i>Introduction of the Presidium,</i>	BTC Đại hội/Organizing

Stt/No.	Thời gian/Time	Nội dung/Contents	Thực hiện/Implement
		<p><i>Secretariat, and Vote-counting Committee:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Danh sách Đoàn Chủ tọa/<i>List of the Presidium</i> + Danh sách Ban Thư ký/<i>List of the Secretariat</i> + Danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu/<i>List of the Vote-counting Committee</i> <p>- Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách: Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu./<i>Shareholders' opinions on the List of: Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee</i></p>	<p><i>Committee of the Meeting</i></p>
5	<p>8h45 - 8h55 8:45 – 8:55 AM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội./<i>Approval of the Meeting Program and Regulations.</i> - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông./<i>Shareholders' voting.</i> 	<p>Đoàn Chủ tọa/ <i>Presidium</i></p>
6		<p><i>Trình bày các nội dung/Presentation of the following matters:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025/<i>Board of Directors' report on 2024 performance results and 2025 tasks and directions;</i> - Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025/<i>Summary report of work in 2024, plan for 2025;</i> - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024/<i>Report of the Independent Board Member in the Audit Committee 2024;</i> 	<p>Đoàn Chủ tọa/ <i>Presidium</i></p>
	<p>8h55 - 10h25 8:55 – 10:25 AM</p>	<p>Báo cáo kiểm toán độc lập/<i>Independent Audit Report</i></p>	<p>Công ty <i>E&Y/E&Y Ltd</i></p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/<i>Proposal to approve the 2024 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Ltd.;</i> - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/<i>Proposal to approve profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;</i> - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025/<i>Proposal for approval of selection of auditing firm for 2025 Financial Statements;</i> - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, 	<p>Đoàn Chủ tọa/ <i>Presidium</i></p>

Stt/No.	Thời gian/Time	Nội dung/Contents	Thực hiện/Implement
		<p>lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025/<i>Report on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, salary of the Head of the Supervisory Board in 2024 and approval of the remuneration plan for the Board of Directors in 2025;</i></p>	
7	<p>10h25 - 10h55 10:25 – 10:55 AM</p>	<p>Thảo luận/<i>Discussion.</i></p>	<p>Đoàn Chủ tọa/ <i>Presidium</i></p>
8	<p>10h55 - 11h05 10:55 – 11:05 AM</p>	<p><i>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết từng nội dung:/Collection of shareholders' opinions by raising voting cards for each content:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025/<i>Board of Directors' report on 2024 performance results and 2025 tasks and directions;</i> - Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025/<i>Summary report of work in 2024, plan for 2025;</i> - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024/<i>Report of the Independent Board Member in the Audit Committee 2024;</i> - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/<i>Proposal to approve the 2024 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Ltd.;</i> - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/<i>Proposal to approve profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;</i> - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025/<i>Proposal for approval of selection of auditing firm for 2025 Financial Statements;</i> - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025/<i>Report on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, salary of the Head of the Supervisory Board in 2024 and approval of the remuneration plan for the Board of Directors in 2025;</i> 	<p>Đoàn Chủ tọa/ <i>Presidium</i></p>

Stt/No.	Thời gian/Time	Nội dung/Contents	Thực hiện/Implement
9	11h05 - 11h15 11:05 – 11:15 AM	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam/ <i>Speech of the Leader of Vietnam Pharmaceutical Corporation</i>	
10	11h15 – 11h25 11:15 – 11:25 AM	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội./ <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the Meeting.</i> Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông./ <i>Shareholders' voting.</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretariat</i> Đoàn chủ tọa/ <i>Presidium</i>
11	11h25 - 11h30 11:25 – 11:30 AM	Phát biểu bế mạc Đại hội/ <i>Closing remarks of the Meeting.</i>	Đoàn Chủ tọa/ <i>Presidium</i>

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/*Shareholders*;
- Lưu: VT, Thư ký/*Archives: VT, Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRWOMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS

Hàn Thị Khánh Vinh