



Số: 807/TTTr - ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;

Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật và nhu cầu điều hành công việc của công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung sửa đổi chi tiết Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của công ty theo các Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

Tài liệu kèm theo:

1. Bảng tổng hợp sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ 6.



2. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

3. Dự thảo Điều lệ.

4. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh

