



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (“Công ty”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Bỏ phiếu điện tử”: Là việc cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử khác có kết nối internet thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử do công ty quy định và thông báo.

2. Hệ thống bỏ phiếu điện tử: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm mà công ty sử dụng và cung cấp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

3. Yếu tố định danh: Là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh cụ thể.

4. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:

- ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông

- HĐQT: Hội đồng Quản trị

Điều 4. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

1.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty gồm các cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2026 hoặc những người được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ.



1.2 Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

1.3 Việc biểu quyết, bầu cử và thảo luận tại Đại hội được thực hiện, tương tác trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử công ty lựa chọn và áp dụng.

1.4 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính cá nhân/Laptop, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet... và đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo hướng dẫn của công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

2.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2.2 Khi tới cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phải mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Căn cước công dân/ Căn cước hoặc hộ chiếu nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Hướng dẫn chi tiết cho việc bỏ phiếu điện tử được công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử (website): <https://cpc1.com.vn/co-dong/>

2.3 Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn so với giờ quy định, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và/hoặc tham gia thảo luận, biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Đoàn chủ tịch không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.4 Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác); tuân thủ đúng theo các quy định của Quy chế này.

2.5 Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2.6 Trong Đại hội, cổ đông thực hiện thảo luận thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Đoàn chủ tọa sẽ lựa chọn giải đáp một số câu hỏi trong thời gian cho phép dành cho phần thảo luận tại Đại hội. Hết thời gian thảo luận, các câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại Đại hội sẽ được trả lời sau bằng phương thức phù hợp.

2.7 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tuân thủ đúng yêu cầu của Đoàn chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

2.8 Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: Tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.

2.9 Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc bỏ phiếu điện tử tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Việc thực hiện dự họp, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử bằng tên truy cập với đúng các yếu tố định danh sẽ được mặc nhiên có là ý chí của cổ đông.

2.10 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin cần thiết khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra do cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nguyên nhân dẫn đến việc tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin cần thiết khác bị mất, đánh cắp, bị lộ.

2.11 Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

2.12 Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

2.13 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp ĐHCĐ.

2.14 Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2.15 Tuân thủ điều hành của Đoàn chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

6.1 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và Đại hội về các nhiệm vụ sau:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện các chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Thư mời họp, CCCD/Căn cước hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp là đại diện theo ủy quyền)
2. Cung cấp đường link truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và/hoặc phát các tài liệu.
3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến quy chế bầu cử, danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử.
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông, kết quả bầu cử tại Đại hội.
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện; Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chốt ngày 20/3/2026.

a. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết;

b. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 10. Bỏ phiếu điện tử

1. Thời gian biểu quyết: Việc bỏ phiếu điện tử có thể được thực hiện ngay sau khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự cuộc họp trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và đăng nhập thành công vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc có thể thực hiện tại thời điểm phát sinh các nội dung biểu quyết, bầu cử theo trình tự diễn tiến của Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Đồng thời cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử đã gửi.

2. Bỏ phiếu điện tử

a. Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử mà công ty cung cấp theo hướng dẫn được đăng tải trên website của công ty để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống, sau đó xác nhận để Hệ thống ghi nhận kết quả. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội theo quy định.

c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Trường hợp cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết nội dung nào tính đến hết thời điểm biểu quyết, cổ đông được xem như là đã từ chối quyền và không tham gia biểu quyết đối với nội dung đó; Số phiếu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được cổ đông đó biểu quyết.

e. Trường hợp cổ đông gặp sự cố về việc bỏ phiếu trên Hệ thống, cổ đông liên hệ công ty theo hướng dẫn tại thông báo mời họp hoặc được Ban tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội để được hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

f. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên hệ thống.

g. Việc bầu thành viên HĐQT trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử được Đại hội thông qua.

h. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Nghị quyết của ĐHCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

a/ Sửa đổi bổ sung các nội dung Điều lệ của công ty;

b/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

c/ Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;

d/ Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

đ/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12 Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 6 phần, 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 biểu quyết thông qua.

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CPC1
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hàn Thị Khánh Vinh