



Số: 797/CPC1- ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**I. Thời gian :** 08h30, thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2026.

**II. Địa điểm :** Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,  
Số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố 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	<b>Trình bày các nội dung:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2031. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.	Đoàn Chủ tọa.



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
7	10h25 - 10h45	Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
8	10h45 - 10h55	<p><b><i>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức biểu quyết điện tử nội dung:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng giai đoạn 2026 - 2031.</li> <li>- Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa

8536  
 CÔNG TY  
 HỮU HẠN  
 PHẠM  
 VĂN  
 LƯƠNG  
 C1  
 SỐ 10 HÀ

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tờ trình thông qua về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.	
9	10h55 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết thông qua về các nội dung Báo cáo và Tờ trình	Đoàn chủ tọa
10	11h00 - 11h20	Bầu Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031	Ban kiểm phiếu
11	11h20 - 11h25	Bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031	Ban kiểm phiếu
12	11h25 - 11h30	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	Ban kiểm phiếu
13	11h30 - 11h40	Đại hội nghỉ giải lao	
14	11h40 - 11h45	HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
15	11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban Thư ký/ Đoàn chủ tọa
16	11h55 - 12h00	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hàn Thị Khánh Vinh**