

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h00 – 14h30	- 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	14h30 – 14h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	14h35 – 14h40	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	14h40 – 14h50	- 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	14h50 – 15h10	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
6	15h10 -16h10	Trình bày các nội dung: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2018; - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ (nội	Đoàn Chủ tọa

		<i>dung sửa đổi đính kèm)</i> <i>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i>	
7	16h10 - 10h15	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
8	16h15 - 16h20	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban kiểm phiếu
9	16h20 - 16h25	- Thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên	Đoàn Chủ tọa
10	16h25 - 16h35	- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử. - Thu phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11	16h35-17h30	Thảo luận	
12	17h30 - 17h45	Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết từng nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS năm 2018; - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Đoàn Chủ tọa
13	17h45 – 17h50	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
14	17h50 – 18h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban Thư ký
15	18h00 - 18h05	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa