

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	9h00 – 9h30	- 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	9h30 – 9h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	9h35 – 9h40	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h40 – 9h50	- 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	9h50 – 10h00	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
6	10h00 -11h00	Trình bày các nội dung: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2020;	Đoàn Chủ tọa

7	11h00 – 11h05	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
8	11h05 – 11h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban kiểm phiếu
9	11h10 – 11h15	- 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	11h15–11h25	- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử. - Thu phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11	11h25-11h45	Thảo luận	
12	11h45-12h00	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 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020; - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS năm 2020;	Đoàn Chủ tọa
13	12h00-12h05	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
14	12h05-12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban Thư ký
15	12h15-12h20	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

