

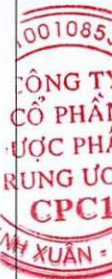


**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	- 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	9h00 – 9h05	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	9h05 – 9h10	- Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h10 – 9h20	- 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	9h20 – 9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
6	9h30 - 10h30	Trình bày các nội dung: - <i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, định hướng giai đoạn 2021-2026.</i> - <i>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021, Kế hoạch năm 2021, định hướng giai đoạn 2021-2026;</i> - <i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, Kế hoạch hoạt động năm 2021;</i> - <i>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;</i> - <i>Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;</i> - <i>Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021</i>	Đoàn Chủ tọa



		- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2021; - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ (nội dung sửa đổi đính kèm); - Tờ trình thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Dự thảo quy chế đính kèm); - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	
7	10h30 – 10h35	Thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Đoàn chủ tọa
8	10h35 – 10h45	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu	Ban kiểm phiếu
9	10h45-11h05	Thảo luận	
10	11h05-11h15	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 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS năm 2021; - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ (nội dung sửa đổi đính kèm); - Tờ trình thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Dự thảo quy chế đính kèm)	Đoàn Chủ tọa



		- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	
11	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
12	11h20-11h25	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
13	11h25-11h40	- Đại hội Nghi giải lao - Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban	
14	11h40-11h45	Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tại Đại hội cổ đông	
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

