



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 242/TB - CPC1

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Hanoi, 14 February 2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

**Về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
*Regarding the record date for Shareholders entitled to attend
and the Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To:

- *State Securities Commission of Vietnam.*
- *Hanoi Stock Exchange*

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1./Public
Company Name: Central Pharmaceutical CPC1.JSC.

- Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội./ *Head office: No. 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Thanh
Xuan District, Hanoi.*

- Điện thoại: 024.38643306 - Fax: 024.38641366 - Website: cpc1.com.vn/Phone:
024.38643306 - Fax: 024.38641366 - Website: cpc1.com.vn

- Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ bảy trăm chín mươi triệu
đồng)/*Charter Capital: 209,790,000,000 VND (Two hundred nine billion seven hundred
ninety million VND).*

- Mã chứng khoán/ *Stock Code: DP1*

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:./*Central Pharmaceutical CPC1.JSC hereby reports to the State Securities Commission of Vietnam and the Hanoi Stock Exchange regarding the record date for shareholders entitled to attend and the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Ngày chốt danh sách cổ đông:./ Shareholders' record date:

Ngày 12/3/2025./ *12 March 2025.*

2. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./*To finalize the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Date and Time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Sáng thứ Năm, ngày 17/4/2025./ *Morning of Thursday, 17 April 2025*

4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:/ *Venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội./*6th floor Hall, Central Pharmaceutical CPC1.JSC, No. 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi.*

5. Nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:/ *Proposed Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025./ *Approval of the Board of Directors' report on activities in 2024 and the operational plan for 2025.*

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025./ *Approval of the Board of Management's report on business performance in 2024 and the operational plan for 2025.*

- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025./ *Approval of the Report from the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee for 2024, and the operational plan for 2025.*

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán./ *Approval of the audited Financial Statements for 2024.*

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025./ *Approval of the profit distribution plan for 2024 and the proposed profit distribution plan for 2025.*

- Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025./ *Approval of the Board of Directors' remuneration plan in 2025.*

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025./ *Approval of the selection of an auditing firm for the 2025 Financial Statements.*

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ *Decision on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.cpc1.com.vn – Cổ đông./ *This information is published on the Company's website at www.cpc1.com.vn – Shareholders section.*

Chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố./ *We hereby certify that the information reported and disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of this report.*

Trân trọng/ *Sincerely*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As stated above;*
- Lưu: Văn thư, Pháp chế/ *Archive: Administration, Legal.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Bùi Thị Thanh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 05/NQHĐQT- CPC1

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025
Hanoi, 13 February 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
On the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

**THE BOARD OF DIRECTORS
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;/
Pursuant to the Charter of Central Pharmaceutical CPC1.JSC, 5th amendment dated 11 April 2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 11/4/2024;/
Pursuant to the internal regulations on corporate governance of Central Pharmaceutical CPC1.JSC dated 11 April 2024;

Căn cứ Tờ trình số 219/TTr - CPC1 ngày 10/02/2025 của Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;/
Pursuant to Proposal No. 219/TTr - CPC1 dated 10 February 2025, submitted by the Acting General Director of Central Pharmaceutical CPC1.JSC;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số: 03/BBHĐQT ngày 12/02/2025./
Pursuant to the Minutes of the Consolidated Opinions of the Board of Directors of Central Pharmaceutical CPC1.JSC, No.03/BBHĐQT dated 12 February 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:/
Article 1. Approve the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Central Pharmaceutical CPC1 Joint Stock Company as follows:

1. Thời gian tổ chức: **Sáng thứ Năm, ngày 17/4/2025/**
Time of the meeting: Thursday morning, 17 April 2025.

2. Địa điểm tổ chức: **Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội/**
Location of the meeting: 6th Floor M Hall - Central Pharmaceutical CPC1.JSC - 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông: **12/3/2025/**
Shareholders' record date: 12 March 2025

4. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/
Proposed Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025./ *Approval of the Board of Directors' report on activities for 2024 and the operational plan for 2025.*

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025./ *Approval of the Board of Management's report on business performance of 2024 and the operational plan for 2025.*

- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025./ *Approval of the Report from the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee for 2024, and the operational plan for 2025.*

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán./ *Approval of the audited Financial Statements for 2024.*

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025./ *Approval of the profit distribution plan for 2024 and the proposed profit distribution plan for 2025.*

- Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025./ *Approval of the remuneration plan for the Board of Directors for 2025.*

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025./ *Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements.*

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ *Decision on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Giao Quyền Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. / **Article 2.** Assign the Acting General Director of the Company to direct the relevant departments to coordinate and implement the resolution in accordance with the applicable laws and the Company's regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ **Article 3.** This resolution takes effect from the date of signing.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The members of the Board of Directors, the Board of Management, and the heads of departments of Central Pharmaceutical CPC1.JSC are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận /Recipients:

- Như điều 3/ *As per Article 3;*
- Ủy ban kiểm toán/ *Audit Committee;*
- Lưu: VT, PC/ *Archive: Administration, Legal.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN**



Hàn Thị Khánh Vinh