



Số: /CPC1- ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tờ trình thông qua về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của công ty.	
9	10h55 - 11h05	Thông qua danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	Đoàn chủ tọa
10	11h05 - 11h15	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	11h15 - 11h25	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	Ban kiểm phiếu
12	11h25 - 11h40	Đại hội nghỉ giải lao	
13	11h40 - 11h45	HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
14	11h45 - 11h50	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam-CTCP	
15	11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	Ban Thư ký/ Đoàn chủ tọa
16	12h00 - 12h05	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