

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2026

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 TRÂN TRỌNG THÔNG
BÁO VÀ HƯỚNG DẪN QUÝ CỔ ĐÔNG VIỆC THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, NHƯ SAU:

1. Thời gian diễn ra Đại hội: 08h30 ngày 21/4/2026 (Thứ Ba).
2. Địa điểm: Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.
3. Website công bố thông tin: <https://www.cpc1.com.vn/co-dong/>
4. Hình thức họp: Trực tiếp.
5. Đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử:

5.1. Chuẩn bị: Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet.

5.2. Định danh tại Đại hội: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình Thư mời họp, CCCD/Căn cước hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp là đại diện theo ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để được hướng dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử của Đại hội.

5.3. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử bằng QR:

Sau khi hệ thống xác thực thành công, quý cổ đông dùng điện thoại/máy tính bảng quét mã QR đăng nhập Đại hội do Ban tổ chức cung cấp. Sau đó nhấn **Hoàn thành** để giữ thông tin bảo mật.

Lưu ý: Cổ đông cần giữ nguyên đăng nhập đại hội trên trình duyệt, hạn chế tắt/đóng trình duyệt dẫn đến mất thông tin đăng nhập. Trong trường hợp vô tình đóng trình duyệt Đại hội, vui lòng báo với BTC để được hỗ trợ đăng nhập lại.

6. Cách thức bỏ phiếu điện tử:

Để thực hiện biểu quyết, bầu cử, Quý Cổ đông nhấn chọn mục **Biểu quyết và Bầu cử** trên Hệ thống.

6.1. Đối với các báo cáo, tờ trình, biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: Hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không ý kiến**” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

6.2. Đối với nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Hướng dẫn nêu tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lưu ý:

- Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử đã gửi.

- Trường hợp Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết nội dung nào tính đến hết thời điểm biểu quyết hoặc không thực hiện bầu cử, Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được xem là đã từ chối quyền và không tham gia biểu quyết, bầu cử. Nội dung không biểu quyết, không bầu cử không được kiểm phiếu.

7. Thảo luận tại Đại hội:

- Đề tham gia thảo luận, đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa, Quý cổ đông vui lòng chọn mục **Hỏi đáp**; Nhập nội dung trên khung “chat” và nhấn Gửi.

- Đoàn Chủ tọa sẽ lựa chọn giải đáp một số câu hỏi trong thời gian cho phép dành cho phần thảo luận tại Đại hội. Hết thời gian thảo luận, các câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại Đại hội sẽ được trả lời sau bằng phương thức phù hợp.

8. Quy định chung:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật các yếu tố định danh được Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông mới có quyền đăng nhập và thực hiện biểu quyết, bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Những vướng mắc liên quan đến quá trình đăng nhập, thực hiện bỏ phiếu điện tử tại Đại hội, quý Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo.