



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 534/2021/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Nam Thắng

Địa chỉ : Số 11 ngách 49/6 phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24/03/2021 tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Nam Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 532/2021/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên tổ chức:	Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Mã chứng khoán:	DTP
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng
Trụ sở chính:	Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Điện thoại:	024. 33765 503 Fax: 024. 33765 504
Lý do và mục đích:	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thời gian thực hiện:	Dự kiến tháng 05/2021 - Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
Địa điểm thực hiện:	Dự kiến tại Trụ sở công ty - Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày 14/04/2021

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 33765 503

Fax: 024. 33765 504

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

Email: btcdaihoicodong.cpc1hn@gmail.com.

Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – Phòng Tổ chức hành chính.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- SGDCK, UBCK;
- Lưu: VT.



Lê Nam Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 531/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp số 530/2021/BB-HĐQT ngày 21/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội, cụ thể:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 sang tháng 05/2021.

2. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 14/04/2021;**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 05/2021.**

3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Nam Thắng



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Hôm nay, Vào lúc 09 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI** (“**Công ty**”), mã số Doanh nghiệp: 0104089394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2017 – Địa chỉ Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại Trụ sở Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP, BAN KIỂM SOÁT

1. Ông: Lê Nam Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà: Tạ Thị Hải Huyền - Thư ký
3. Bà: Trần Thụy Khanh - Trưởng ban Kiểm soát

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT;
3. Ông Vũ Văn Hà – Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT.

Các thành viên có mặt theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Do đó phiên họp của Hội đồng Quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Cuộc họp Hội đồng quản trị được diễn ra để các thành viên bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:

Nội dung 1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 sang tháng 05/2021.

Nội dung 2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 14/04/2021;**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 05/2021.**

Nội dung 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

V. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày:

VI. BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 sang tháng 05/2021.

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 14/04/2021;

+ Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 05/2021.

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và giao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan lên kế hoạch chi tiết cũng như tìm kiếm đơn vị tư vấn để hỗ trợ công việc tổ chức.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 3 (ba) bản, mỗi thành viên HĐQT giữ một bản, Công ty lưu một bản.

THƯ KÝ



Tạ Thị Hải Huyền



CHỦ TỌA

Lê Nam Thắng

