



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

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

Số: **98** /2024/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày **14** tháng **3** năm 2024

THƯ MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-co-dong> kể từ ngày 14/03/2024.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/03/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 02/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0195 808 760

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0915 808 760

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)



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

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024**Địa điểm:** Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 – 14h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
15h00 – 15h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
15h10 – 15h20	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
15h20 – 15h50	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
15h50 – 16h10	Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
16h10 – 16h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
16h30 – 16h45	Nghỉ giải lao
16h45 – 16h55	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
16h55 – 17h05	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
17h05 – 17h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)