



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 694 /CPC1-TCHC

Báo cáo và công bố thông tin về họp
ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8643327 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Thời gian: 9h00 ngày 25/4/2019
- Địa điểm: Tại 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
- Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
- Tỷ lệ thực hiện quyền bỏ phiếu: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông báo mời họp, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp, Chương trình Đại hội và các Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông

Công ty 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Doãn Liêm