



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

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

Số: 822/CV-CPC1

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

V/v hủy thông báo về ngày đăng ký cuối  
cùng để thực hiện quyền tham dự Đại  
hội đồng cổ đông

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
**Đồng kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (Công ty), Mã chứng khoán: DP1, đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo số 721/TB-CPC1 ngày 19/3/2020 về việc thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến ngày 03/4/2020 là ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch; nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, hạn chế tiếp xúc đông người; Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 01/4/2020 về việc tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Với lý do nêu trên, kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy thông báo số 721/TB-CPC1 ngày 19/3/2020 của Công ty về việc thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty chúng tôi sẽ gửi lại Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tới Quý Trung tâm ngay khi xác định được thời gian họp ĐHĐCĐ (thời gian tổ chức đại hội không muộn hơn ngày 30/06/2020).

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: .05/2020/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 2 ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 01/04/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. Thời gian họp cụ thể sẽ xin ý kiến các thành viên HĐQT sau.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (Đề B/c);
- Lưu: VT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM ĐỨC THỌ  
