CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 558 /TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ **tư** ngày **27/4/2022**;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo mô hình tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (không có Ban kiểm soát).
2. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Lý do miễn nhiệm: Do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hàn Thị Khánh Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 559 /TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 08 tháng 3 năm 2024. Bản Báo cáo tài chính năm 2023 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108536-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Hàn Thị Khánh Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Số: 560 /TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;
Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Đồng

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 và các năm trước còn lại chưa phân bổ			**25.320.830.328**
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	51.300.000.000		**115.938.778.842**
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023			**141.259.609.170**
	Trong đó:			
1	Trả cổ tức	15%		**31.468.500.000**
2	Trích Quỹ phúc lợi	4 tỷ	Giữ nguyên	4.000.000.000
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		12.260.816.826
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao của thành viên HĐQT. - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 4 tháng thù lao		152.000.000

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
		- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023		240.000.000
5	**Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ**			**93.138.292.343**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 2 tháng thù lao/người. - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2 tháng thù lao. Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hàn Thị Khánh Vinh

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Số: 561/TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (CT TNHH Ernst & Young Việt Nam, CT TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, CT TNHH KPMG Việt Nam, CT TNHH Deloitte Việt Nam) để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lường Thị Kim Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Số: 562/TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 như sau:

A. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua ngày 26/4/2023;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 như sau:

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023: 843.818.182 đồng

(*Tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm tám mươi hai đồng*).

Cụ thể:

Stt	Tên thành viên	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
I	**Hội đồng quản trị**		
1	Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT	60.000.000
II	**Ban kiểm soát**		
1	Lường Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	471.818.182
2	Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	24.000.000
3	Hà Lan Anh	Thành viên BKS	24.000.000

B. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 như sau:

1. Từ 01/01/2024 đến 10/4/2024

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát: 40.000.000 đồng/tháng

(*Trong đó: Lương cố định 15.000.000 đồng/tháng; Lương hiệu quả theo kết quả kinh doanh hàng tháng, tối đa 15.000.000 đồng/tháng*)

2. Từ 11/4/2024 đến 31/12/2024

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hàn Thị Khánh Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Số: 563/TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty lần 5

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Với mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, xét tình hình thực tế của Công ty, sau khi rà soát và kiểm tra, Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải cập nhật Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, phù hợp cơ cấu tổ chức của Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần 5 của Công ty theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108536-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Hàn Thị Khánh Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 564/TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ **tư** ngày **27/4/2022**;

Để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi lần 5, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi và dự thảo Quy chế đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hàn Thị Khánh Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 565/TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ **tư** ngày **27/4/2022**;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thùy Dung ngày 21/3/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thùy Dung kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108536 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Hàn Thị Khánh Vinh