

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**Thời gian:** 8h30 đến 12h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

**Nội dung:**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
3	9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC
4	9:15 – 9:30	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Thành viên HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	9:30 – 10:15	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2029 của HĐQT, biểu quyết thông qua. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029 của BKS, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD)  Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)  Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
4	10:15 – 10:40	- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; biểu quyết thông qua. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng) và ban kiểm phiếu



		nhiệm kỳ 2020-2024. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029; biểu quyết thông qua. - Tiến hành bầu cử - Kiểm phiếu	
3	10:40 – 11:00	- Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, biểu quyết thông qua. - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; biểu quyết thông qua. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, biểu quyết thông qua. - Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, biểu quyết thông qua. - Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025, biểu quyết thông qua.	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng)
6	11:00 – 11:10	- Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.	Đại diện ban kiểm phiếu
5	11:10 – 11:30	- Đại diện khách mời phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	11:30 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH (Bà Đinh Minh Hương)
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)

**TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Tiến Đức**



Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Một số văn bản liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [05] người	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [07] người

**Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.**

*Trân trọng cảm ơn đại hội!*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Tiến Đức**