CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 3765 503 Website: https://cpc1hn.com.vn/
Mã số doanh nghiệp: 0104089394

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026
Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- 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.
09h10 – 09h20	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.
09h20 – 09h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
09h30 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
09h50 – 10h20	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026. - Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
10h20 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình họp có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI