



Số: 1439 /TB-CPC1

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Điện thoại: 024.38643306

Fax: 024.38641366

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Mã chứng khoán:	DP1
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	17/08/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/9/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần bắt đầu từ ngày 27/9/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công

dân về Công ty để Phòng tài chính kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

• **Lưu ý:** Cổ tức người sở hữu chứng khoán nhận được là số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định và phí chuyển khoản (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinhHN@cpc1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKNN;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hàn Thị Khánh Vinh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số 26/NQĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.



Số: 26 /NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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 tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

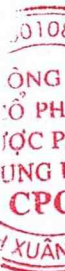
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm trước còn lại chưa phân bổ		12.119.443.824
2	Lợi nhuận sau thuế 2022		50.487.992.150
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022		62.607.435.974
	Trong đó:		
3.1	Trả cổ tức năm 2022	15%	31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	3.500.000.000



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	2.003.438.980
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT. - Phụ trách quản trị kiêm thư ký: 2 tháng thù lao	74.666.667
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022	240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		25.320.830.328

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
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, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- 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; - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023.
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương Trưởng ban kiểm soát; thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023.

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	1	2.000.000	

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua với 19.534.891 cổ phần tán thành tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Lưu: VT, TCHC.



Hàn Thị Khánh Vinh