



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Số: 90/2023/TB-CPC1HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP

V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo nội dung như sau:

**1 Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023**

**2. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội**

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.

**4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://cpc1hn.com.vn/> kể từ ngày 04/04/2023.

**5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/03/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 22/04/2023 bằng cách gửi thư điện tử (email) hoặc trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội*

*Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội*

*Điện thoại: 0243 3765 503*

*Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com*

*Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0195 808 760*

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Nam Thắng**

## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi thư điện tử (email) hoặc trực tiếp theo địa chỉ sau:

***Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội***

***Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội***

***Điện thoại: 0243 3765 503***

***Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com***

***Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0915 808 760***

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Cổ đông/Người đại diện**

*(ký tên và đóng dấu)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023*

*Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 – 14h40	- 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.
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
15h00 – 15h10	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
15h10 – 15h20	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát
15h20 – 15h50	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
15h50 – 16h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
16h05 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
16h25 – 16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**