



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98 /2024/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Công ty theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024
- 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
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-co-dong> kể từ ngày 14/03/2024.

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 05/03/2024. 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 2024 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 02/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc 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

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

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), 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

PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi 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

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

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)





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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024

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	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none">- 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. 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 năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
15h00 – 15h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
15h10 – 15h20	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
15h20 – 15h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024.- Tờ trình Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
15h50 – 16h10	Thông qua Thử lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
16h10 – 16h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
16h30 – 16h45	Nghỉ giải lao
16h45 – 16h55	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
16h55 – 17h05	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
17h05 – 17h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 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)



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

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

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 05 năm (2024 – 2029)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029: 04 (bốn) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 (ba) thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty



3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Các cổ đông phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (nếu có).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-co-dong>).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến Trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: cụm CN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng
Lê Nam Thắng

