

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022



Thư mời họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 07/6/2022

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên website: www.dopharma.com.vn – www.dopharma.vn tại mục quan hệ cổ đông từ ngày 16/5/2022.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 024.35251484 trước ngày 04/6/2022.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đức

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 07 tháng 06 năm 2022

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
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
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 (Bà Vũ Thị Huệ)
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	(Ông Nguyễn Thanh Tùng) Thành viên HĐQT
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:30 – 10:15	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022, biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD) Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức) Trưởng BKS (Bà Vũ Thị Huệ)
4	10:15 – 10:40	Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; biểu quyết thông qua. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024; biểu quyết thông qua. - Tiến hành bầu cử	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng) và ban kiểm phiếu

		- Kiểm phiếu	
3	10:40 – 11:00	- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, biểu quyết thông qua. - Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, biểu quyết thông qua. - Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021, biểu quyết thông qua. - Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022, 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)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
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