



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 91 /2026/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN/
DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To.

- *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

Tên công ty/ *Company Name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội/
Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ *Stock code*: DTP

Trụ sở chính/ *Head office address*: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã
Thường Tín, thành phố Hà Nội/ *Ha Binh Phuong Industrial Cluster, Thuong Tin
Commune, Hanoi city*

Điện thoại/ *Contact phone*: 0243.3765503 Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin/ *Person in charge of information disclosure*:
Tạ Thị Hải Huyền – Người được uỷ quyền công bố thông tin/ *Person authorized
to disclose information*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại website Công ty từ ngày 02/04/2026 theo đường dẫn <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026>. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

CPC1 Hanoi Pharmaceutical Joint Stock Company announces the invitation letter and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website from 2 April, 2026, at the following link: <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026>. The documents may be updated, amended and supplemented (if any) up to the opening date of the General Meeting.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/



We hereby certify that the information provided above is true and correct and we shall take full responsibility before the law.

Trân trọng/ *Sincerely,*

**Người được uỷ quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information**



Tạ Thị Hải Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 90 /2026/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 của Công ty theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 Thường Tín, TP. Hà Nội

3. 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 30/03/2026. 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.

4. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự đại hội sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo địa chỉ liên hệ và địa chỉ email của Quý cổ đông (nếu có) theo danh sách của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website của CPC1 Hà Nội, mục Tài liệu cổ đông tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026> kể từ ngày 02/04/2026. Quý Cổ đông vui lòng truy cập website hoặc scan QR code bên dưới để xem tài liệu.

5. 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 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 20/04/2026 bằng cách gửi trực tiếp, qua email 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 Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

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

Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com.

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân/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!

Mã QR để xem tài liệu:



Lê Nam Thắng

PHẦN 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 2026 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 2026, 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 Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

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

Hoặc gửi xác nhận tham dự qua hòm thư điện tử: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com.

....., ngày tháng năm 2026

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 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã Cổ đông:
Số định danh cá nhân/Giấy ĐKKD:.....
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):
Số định danh cá nhân:
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 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội và phát biểu, bầu cử, 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 ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



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