

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian

Từ 8h00' đến 11h30' ngày 10 tháng 6 năm 2026

Địa điểm

Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Nội Bài - Thành phố Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	<b>Đón tiếp đại biểu, cổ đông</b> Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h50' – 8h55'	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
9h00' - 9h15'	Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS
9h15' – 9h20'	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS danh sách các ứng cử viên
9h20' - 9h30'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết
9h30' – 10h30'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 Báo cáo tài chính tóm tắt Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (đã được kiểm toán) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2025 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trả cổ tức Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương Tổng giám đốc năm 2025. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên
10h30' - 10h45'	<b>Nghỉ giải lao</b>
10h45' - 11h15'	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt
11h15' – 11h30'	Thông qua Biên bản họp Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội <b>Bế mạc</b>