



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 07 tháng 09 năm 2026
- **Địa điểm:** Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00 (30 phút)	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
09h00 – 09h20 (20 phút)	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội.
09h20 – 09h40 (20 phút)	Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
09h40 – 10h00 (20 phút)	Đại hội thảo luận; Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử; Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
10h00 – 10h20 (20 phút)	Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử - Nghỉ giải lao.
10h20 – 10h30 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
10h30 – 10h40 (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10h40 – 10h45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội.