



**CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX**

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ Sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.	Tổ Lễ tân. Ban thẩm tra tư cách
8h30 – 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình
8h35 – 8h40	- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, công bố Đại hội cổ đông đủ điều kiện tổ chức.	Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu
8h40 – 8h45	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa Đại hội
8h45 – 9h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua mô hình phân phối Sản phẩm dịch thương mại điện tử B2B	Đại diện HĐQT
9h00 – 9h10	- Báo cáo về việc lựa chọn đối tác liên doanh Cermed GmbH	Đại diện HĐQT
9h10 - 9h20	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT thay đổi và lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;	Đại diện HĐQT
9h20 – 9h30	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược	Đại diện HĐQT
9h30-9h45	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế Công ty	Đại diện HĐQT
9h45-10h00	- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS. - Giới thiệu SYLL; Thông qua việc đề cử/tự ứng cử thành viên HĐQT/ban KS. Danh sách ứng viên HĐQT/ban KS. - Bỏ phiếu.	- Đại diện HĐQT - Trưởng ban Bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu.
10h00-10h15	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
10h15-10h30	- Thông báo kết quả biểu quyết/kết quả bỏ phiếu	Trưởng ban Bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu
10h30-11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa Đại hội