

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2027 CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Thời gian: 8h00' thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Đào Ngọc - Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lê, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	08:00-08:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời 1.2 Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
	08:15-08:30	1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
		1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
		1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, các quy chế của Đại hội	
2. Các báo cáo và tờ trình	8:30-09:30	2.1 Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
		2.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023	Chủ Tịch HĐQT
		2.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
		2.4 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022	Kế toán trưởng
		2.5 Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023	Kế toán trưởng
		2.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022	Trưởng BKS
		2.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
3. Thảo luận và Biểu quyết	09:30-10:15	3.1 Thảo luận của cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời các ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Bầu HĐQT và BKS	10:15 - 11:15	4.1 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
5. Bế mạc	11:15-11:45	5.1 Thông qua Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2027	Ban Thư ký
		5.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật ngay tại Hội trường	Chủ Tịch HĐQT