CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
(Ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	7h30'- 8h00'
2	Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.	8h00'- 8h10'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h10'- 8h15'
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Biểu quyết thẻ (xanh nhạt). Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc	8h15' – 8h20'
5	Thông qua quy chế đại hội+qui chế bầu bổ sung HDQT. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h20' – 8h25'
6	Thông qua chương trình đại hội: Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h25'- 8h30'
7	Thảo luận BC của HĐQT- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h30'- 9h.45'
8	Đọc tờ trình BC tài chính 2019 (đã kiểm toán)+Phân phối lợi nhuận+Cổ tức 2019	9h45'- 9h.50'
9	Đọc tờ trình Kế hoạch KD 2020	9h50' – 9h55'
10	Đọc tờ trình giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán BC Tài chính 2020+2021	9h55' – 10h00'
11	Đọc tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h00' – 10h05'
12	Bỏ phiếu, Kiểm phiếu và công bố kết quả	10h05' – 10h45'
13	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt).	10h45' - 11h00'
14	Tuyên bố bế mạc đại hội. Cảm ơn cổ đông tham dự đại hội.	11h00' - 11h10'

Hà Nội, Ngày 16 Tháng 05 Năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuân

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Ký ngày: 15/6/2020 14:26:26