



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3800237998

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09h00, thứ Hai, ngày 24/06/2024

Địa điểm: Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h45 – 10h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
10h00– 10h50	Đại hội nghe HĐQT, BGD, BKS trình bày các Báo cáo & Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h50 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI