HATAPHAR

Số: 267/CTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(ngày 29/4/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa đại hội
	6. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.	Đoàn Chủ tọa
	13. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	14. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	15. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	16. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	17. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h00 – 11h10	19. Bế mạc.	Đoàn Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ