

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua dự kiến chương trình Đại hội như sau:

**I. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẦU GIANG (MCK: DHG)**

Thời gian: 08h00 Thứ hai, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, O. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08h00 – 08h30	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	08h30 – 08h40	Văn nghệ chào mừng	Ban Tổ chức
3	08h40 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
4	08h45 – 08h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	08h50 – 09h00	<p>Giới thiệu và thông qua</p> <ul style="list-style-type: none"> – Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội – Chủ tọa đoàn: <ul style="list-style-type: none"> + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa + Ông: Masashi Nakaura – Thành viên HĐQT, Thành viên Tổng Giám đốc + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – Ban Thư ký Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Bà: Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT, Trưởng Ban Người phụ trách Quản trị Công ty + Bà Trần Thị Nhung Gấm – Phó P. Tài chính Thành viên – Ban Giám sát Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Ông: Trịnh Hoàng Thắng – P. Nhân sự Trưởng Ban + Ông: Nguyễn Thanh Nhân – P. KSNB & QLRR Thành viên <p>Mời 1 cổ đông bên ngoài tham gia Ban Giám sát Đại hội</p> <p>– Ban Kiểm phiếu Đại hội</p>	Ban Tổ chức

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		+ Bà Phan Vũ Ánh Ngọc – P.Phòng nhân sự Trưởng Ban + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính Thành viên + Ông: Tạ Quang Lộc – Phòng Tài chính Thành viên => Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết	
		II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
6	09h00 – 10h05	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020 Phần 3: Định hướng chiến lược 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Thành viên HĐQT
		2. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020.	Trưởng Tiểu ban kiểm toán
		3. Tờ trình số 002/2021/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.	Trưởng Tiểu ban kiểm toán
		4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.	Ông Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng
		5. Tờ trình số 001/2021/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	Thành viên HĐQT
		6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	Ông Võ Hoàng Tâm – Trưởng Phòng pháp chế
		7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	
		8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	
		9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).	Thành viên HĐQT
		10. Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT. => Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
7	10h05 – 10h30	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
		III. BIỂU QUYẾT	
8	10h30 – 10h35	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	Ban Kiểm phiếu
9	10h35 – 11h10	Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu	
10	11h10 – 11h25	Công bố kết quả: - Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội. - Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
		Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thành viên HĐQT
11	11h30	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	