

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian họp: từ 8h30' đến 12h, ngày 23 tháng 04 năm 2024  
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  
(Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông</b>		
1	Đón khách	8:00 - 8:30
2	Phát tài liệu cho cổ đông	
3	Văn nghệ	
<b>II. Khai mạc</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	8:30 - 8:45
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	
4	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội thông qua: - Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Tổ Kiểm phiếu. - Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
<b>III. Nội dung</b>		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).	8:45 - 12:00
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).	
3	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).	
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.	
6	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	
7	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.	
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.	

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>IV. Bầu cử và biểu quyết</b>		
1	Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).	
2	Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2024-2029).	
3	Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029)	
4	Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết trên phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	
5	Cổ đông tiến hành biểu quyết trên phiếu biểu quyết, bầu cử trên phiếu bầu cử.	
6	Thảo luận và hỏi đáp.	
7	Giải lao.	
8	Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029).	
9	HĐQT và BKS nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội.	
10	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
<b>V. Bế mạc Đại hội</b>		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Phương**