DHG PHARMA
Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2024*

# NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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:

## DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)

Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ
Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, Q. 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 | **I. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA**<br>– Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội<br>– **Đoàn chủ tọa:**<br>+ Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT — Chủ tọa<br>+ Ông: Toshiyuki Ishii – Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc — Thành viên<br>+ Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành — Thành viên<br>– **Ban Thư ký Đại hội:**<br>+ Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Trưởng Phòng Tài chính, Thư ký HĐQT — Trưởng Ban<br>Người phụ trách Quản trị Công ty<br>+ Bà La Thị Minh Thư – P.Tài chính — Thành viên<br>– **Ban Giám sát Đại hội:**<br>+ Ông: Trịnh Hoàng Thắng – P. Nhân sự — Trưởng Ban<br>+ Ông: Ngô Minh Nhân – Ban Kiểm toán nội bộ — Thành viên<br>Mời 1 cổ đông bên ngoài tham gia Ban Giám sát Đại hội | Ban Tổ chức |

| STT | Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---|---|---|---|
| | | – **Ban Kiểm phiếu Đại hội**<br>+ Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc Tài chính Trưởng Ban<br>+ Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc – P. Phòng Nhân sự Thành viên<br>+ Bà: Dương Kim Loan – P.Tài chính Thành viên<br>+ Ông: Tạ Quang Lộc – P.Tài chính Thành viên<br>=> ***Xin ý kiến Đại hội – giơ phiếu biểu quyết*** | |
| | | **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI** | **Trình bày tại Đại hội** |
| 6 | 09h00 – 10h00 | **1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) | Thành viên HĐQT |
| | | **2.** Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán (Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023) | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| | | **3.** Tờ trình số 002/2024/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024. | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| | | **4.** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán. | Kế toán trưởng |
| | | **5.** Tờ trình số 001/2024/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. | Thành viên HĐQT |
| | | **6.** Tờ trình số 003/2024/TTr.ĐHĐCĐ về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).<br>=> ***Xin ý kiến Đại hội – giơ phiếu biểu quyết*** | Thành viên HĐQT |
| | | **7.** Danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên.<br>=> ***Xin ý kiến Đại hội – giơ phiếu biểu quyết*** | Thành viên HĐQT |
| | | **8.** Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.<br>=> ***Xin ý kiến Đại hội – giơ phiếu biểu quyết*** | Ban Kiểm phiếu |
| 7 | 10h00 – 10h30 | Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn | |
| | | **III. BIỂU QUYẾT** | |
| 8 | 10h30 – 10h40 | 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 và bầu cử | Ban Kiểm phiếu |
| **9** | **10h40 – 11h20** | ***Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu*** | |
| 10 | 11h20 – 11h30 | Công bố kết quả:<br>- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội.<br>- Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) | Ban Kiểm phiếu |
| **11** | 11h30 – 11h45 | Giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử | Thành viên HĐQT |
| | | Thông qua Biên bản Đại hội | Ban Thư ký ĐH |
| | | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Thành viên HĐQT |
| **12** | **11h45** | **IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI** | |