DHG PHARMA
Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

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	DANH MỤC TÀI LIỆU
1.	Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 CTCP Dược Hậu Giang.
2.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 CTCP Dược Hậu Giang.
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
4.	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).*
5.	Tờ trình số 002/2024/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.
6.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
7.	Tờ trình số 001/2024/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
8.	Tờ trình số 003/2024/TTr.ĐHĐCĐ về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
9.	Tờ trình số 004/2024/TTr.ĐHĐCĐ về danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên.
10.	Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
11.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.