

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

1

Thời gian: 9h00' thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm: Hội trường Biển Ngọc, tầng 1, sảnh Đại Dương - Trung tâm Tổ chức sự kiện White Palace,
Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.**

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	09:00 - 09:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời 1.2 Thông kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
	09:15- 09:30	1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
		1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
		1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, các quy chế của Đại hội	
2. Các báo cáo và tờ trình	09:30- 10:15	2.1 Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
		2.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn chủ tịch
		2.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Kế toán trưởng
		2.4 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024	Kế toán trưởng
		2.5 Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	Kế toán trưởng
		2.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024	Trưởng BKS
		2.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
3. Thảo luận và Biểu quyết	10:15- 11:15	3.1 Phần thảo luận của cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời các ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Bế mạc	11:15- 11:30	4.1 Thông qua Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	Ban Thư ký
		4.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật ngay tại Hội trường	Chủ Tịch HĐQT
