

Số: /TCTD – HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
NĂM 2025**

I. Thời gian: 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2025 (Thứ 2)**II. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

III. Dự kiến chương trình:

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00 – 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông.- Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông.- Hướng dẫn cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử.- Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	BTC Đại hội
2	08h00 – 08h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	08h05 – 08h10	Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ
4	08h10 – 08h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.+ Danh sách Đoàn Chủ tọa+ Danh sách Ban Thư ký+ Danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu- Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
5	08h15 – 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.- Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
6	08h20 – 10h00	Trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. 	Đoàn Chủ tọa
		- Báo cáo kiểm toán độc lập	Công ty E&Y
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. 	Đoàn Chủ tọa
7	10h00 – 10h30	Thảo luận	
8	10h30 – 10h40	Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. 	Đoàn Chủ tọa

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9	10h40 – 10h50	<p>Công bố kết quả biểu quyết biểu quyết của cổ đông về các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. 	Ban kiểm phiếu
10	10h50 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026 	
11	11h10 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	11h15 – 11h25	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 	Ban Thư ký
13	11h25	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đinh Xuân Hân