CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – Pharbaco

Thời gian : Từ 8h00' đến 10h30' ngày 15 tháng 5 năm 2025

Địa điểm : Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Sóc Sơn - Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.
	Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h50' – 8h55'	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
9h00'–10h00'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
	Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025
	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
	Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.
	Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h00'–10h10'	Nghỉ giải lao
10h10'-10h20'	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h20'–10h30'	Thông qua Biên bản Đại hội.
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc.

Ban tổ chức Đại hội