TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP NĂM 2026

I. Thời gian: 8h00 Thứ 5, ngày 23 tháng 4 năm 2026

II. Địa điểm: Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

III. Dự kiến chương trình:

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h00 - 8h00	- 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	8h00 - 8h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	8h05 - 8h10	Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h10 - 8h15	- 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	8h15 - 8h20	- 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	8h20 - 10h00	***Trình bày các nội dung:*** - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025, kết quả hoạt động giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031; - Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - 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.	Đoàn Chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.	Đoàn Chủ tọa
7	10h00 – 10h30	Thảo luận	
8	10h30 – 10h40	***Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung:*** - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025, kết quả hoạt động giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; - Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP; - 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 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm	Đoàn Chủ tọa

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		2026.	
9	10h40 - 10h50	***Công bố kết quả biểu quyết biểu quyết của cổ đông về các nội dung:*** - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025, kết quả hoạt động giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031; - Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP; - 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 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.	Ban kiểm phiếu
10	10h50 - 11h10	- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031.	
11	11h10 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	11h20 - 11h40	Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	
13	11h40 - 11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.	Ban Thư ký
14	11h50 - 11h55	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 Hấn