

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**  
(Ngày 17 tháng 06 năm 2022)

| STT | Nội dung                                                                                                                                                         | Thời gian     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.                                                                           | 7h30 - 8h00   |
| 2   | Chào cờ                                                                                                                                                          | 8h00 - 8h05   |
| 3   | Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.                                                                                                      | 8h05 - 8h10   |
| 4   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                         | 8h10 - 8h15   |
| 5   | Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b> .<br>Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc | 8h15 - 8h20   |
| 6   | Thông qua quy chế đại hội: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b>                                                                                                     | 8h20 - 8h25   |
| 7   | Thông qua chương trình đại hội: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b>                                                                                                | 8h25 - 8h30   |
| 8   | Trình Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.                                                                           | 8h30 - 8h40   |
| 9   | Trình Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.                                                                  | 8h40 - 8h50   |
| 10  | Trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.                                                                                         | 8h50 - 9h00   |
| 11  | Trình tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán                                                                                            | 9h00 - 9h10   |
| 12  | Trình tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT - BKS                                                                         | 9h10 - 9h25   |
| 13  | Trình tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022                                                                             | 9h25 - 9h40   |
| 14  | Trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022                                                                                              | 9h40 - 9h50   |
| 15  | Trình tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế (nếu có)                                                                                                 | 9h50 - 10h00  |
| 16  | Trình tờ trình về việc miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) (nếu có)                                 | 10h00 - 10h10 |
| 17  | Hướng dẫn bầu và biểu quyết các nội dung tại Đại hội                                                                                                             | 10h10 - 10h20 |
| 18  | Kiểm phiếu và công bố kết quả                                                                                                                                    | 10h20 - 11h15 |
| 19  | Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b> .                                                      | 11h15 - 11h20 |
| 20  | Tuyên bố bế mạc đại hội. Cảm ơn cổ đông tham dự đại hội.                                                                                                         | 11h20 - 11h25 |
| 21  | Chào cờ bế mạc                                                                                                                                                   | 11h25 - 11h30 |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Việt Lương