



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Trụ sở: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ giao dịch: Số 139 Hồng Tiến, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 02439841255 Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức

: 8h00 thứ bảy, ngày 27 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm tổ chức

: Hội trường Tầng 3, Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ

Số 17A Trần Phú, P.Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội. - Ổn định tổ chức và hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi.	08 ^h 00 - 08 ^h 45	Ban tổ chức
2	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	08 ^h 45 - 08 ^h 50	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	08 ^h 50 - 08 ^h 55	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Danh sách Ban kiểm phiếu	08 ^h 55 - 09 ^h 00	Ban tổ chức
5	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại đại hội	09 ^h 00 - 09 ^h 05	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo HĐQT	09 ^h 05 - 09 ^h 20	Đoàn Chủ tịch
7	- Báo cáo của Ban Kiểm soát	09 ^h 20 - 09 ^h 30	Ban Kiểm soát
8	- Tờ trình các vấn đề biểu quyết cần thông qua	09 ^h 30 - 10 ^h 10	Đoàn Chủ tịch
9	- Hướng dẫn biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội	10 ^h 10 - 10 ^h 15	Đoàn Chủ tịch
10	- Hướng dẫn Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	10 ^h 15 - 10 ^h 30	Ban kiểm phiếu
11	- Nghỉ giải lao	10 ^h 30 - 10 ^h 45	
12	- Trả lời chất vấn	10 ^h 45 - 11 ^h 15	Đoàn Chủ tịch
13	- Ban kiểm phiếu thông qua: Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội	11 ^h 00 - 11 ^h 30	Ban kiểm phiếu
14	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11 ^h 30 - 11 ^h 40	Đoàn thư ký
15	- Bế mạc Đại hội	11 ^h 50	Đoàn thư ký