

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Thời gian: 7h30 ngày 25/04/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh  
Số 167 Hà Huy Tập – P. Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 8h00	<b>I. PHẦN KHAI MẠC</b>	
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội	
	4. Giới thiệu chương trình, chủ trì Đại hội	
	5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa và thư ký đoàn, thông qua quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
8h00 - 11h00	<b>II. NỘI DUNG CHÍNH</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.	
	<b>5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:</b>	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.	
	5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;	
	5.3. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;	
	5.4. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	
	6. Nghị giải lao.	
	7. Thảo luận.	
	8. Biểu quyết các tờ trình đã thông qua.	
11h00 – 11h30	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	
	2. Bế mạc đại hội	