

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Thời gian: 7h30 ngày 20/04/2019

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	I. PHẦN KHAI MẠC	
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội	
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự 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	
8h00 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.	
	2. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2019; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018, cổ tức năm 2017.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019. 5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019; 5.3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019; 5.4. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. 5.5. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; 5.6. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;	
6. Thảo luận		
11h00 - 11h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội 2. Bế mạc đại hội	