

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2027 CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Thời gian: 7h30 ngày 26/04/2023

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. 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 2023 và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.	
8h00 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và mục tiêu chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2027.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2023.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022.	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2027.	
	5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;	
	5.3. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;	
	5.4. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	
5.5. Tờ trình thông qua việc sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.		
5.6. Tờ trình thông qua việc sửa Quy chế quản trị Công ty theo Quy chế mới áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.		
5.7. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.		
5.8. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty.		
5.9. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.		
5.10. Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.		
	6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.	
	7. Nghỉ giải lao	
	8. Thảo luận	
	9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.	
	10. Biểu quyết các tờ trình đã thông qua.	
11h00 - 11h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	
	2. Bế mạc đại hội	

