

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Thời gian: 8h ngày 16/04/2025

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
8h – 8h30	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 2025.	
8h30 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2024 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2025.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2025.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2025.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	
	5.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;	
	5.3. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025;	
	5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	
6. Thảo luận.		
7. Nghi giải lao		
8. 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	