

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Thời gian: 8h ngày 28/04/2026

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
Số 167 Hà Huy Tập – Phường Thành Sen – 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 2026.	
8h30 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2025 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2026.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2026.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2026.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	
	5.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.	
	5.3. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	
	5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	
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	