

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

## CHƯƠNG TRÌNH

STT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
1	7:30 – 8:30	Hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
2	8:30 – 8:35	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
3	8:35 – 8:40	Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông
4	8:40 – 8:45	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
5	8:45 – 8:55	Thông qua chương trình và quy chế của Đại hội
6	8:55 – 10:35	<p>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024</li><li>Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023</li><li>Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu</li><li>Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</li><li>Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT</li><li>Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023</li><li>Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận 2023</li><li>Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024</li><li>Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024</li></ul>

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

## CHƯƠNG TRÌNH

STT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
7	10:35 – 11:05	Thảo luận
8	11:05 – 11:15	Xin ý kiến biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình
9	11:15 – 11:25	Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông
10	11:25 – 11:45	Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
11	11:45 – 11:50	Công bố kết quả bầu cử
12	11:50 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông</li></ul>

## BẾ MẠC ĐẠI HỘI