

Số: /TCTD – HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
NĂM 2024****I. Thời gian:** 08h30 ngày 23 tháng 4 năm 2024 (Thứ 3)**II. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.**III. Dự kiến chương trình:**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông.Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông.Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông.Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	BTC Đại hội
2	08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	08h35 – 08h40	Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h40 – 08h45	<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.+ Danh sách Đoàn Chủ tọa+ Danh sách Ban Thư ký+ Danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu- Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
5	08h45 – 08h55	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.- Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông.	Đoàn Chủ tọa

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
6	08h55 – 10h35	<p>Trình bày các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - 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 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. 	Đoàn Chủ tọa
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm toán độc lập 	Công ty E&Y
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2023; - 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; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. 	Đoàn Chủ tọa
7	10h35 – 11h05	Thảo luận	
9	11h05 – 11h15	<p>Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - 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 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. Tờ trình thông qua 	Đoàn Chủ tọa

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2023; - 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; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.	
10	11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết biểu quyết của cổ đông về các nội dung: - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. - Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - 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 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2023; - 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; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.	Ban kiểm phiếu
11	11h25 – 11h45	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026	
12	11h45 – 11h55	Phát biểu chỉ đạo của Đại diện Lãnh đạo SCIC	Đại diện SCIC
13	11h55 – 12h00	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
15	12h00 – 12h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.	Ban Thư ký
16	12h10	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đinh Xuân Hân