



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

Thời gian	08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 05/4/2019
Địa điểm	Địa điểm: Phòng họp, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
<b>8h00 – 8h30</b>	<b>I. PHẦN NGHI THỨC</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tiếp đón cổ đông, đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...;</li><li>2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội;</li><li>4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>– Ban kiểm phiếu;</li><li>– Thông qua Chương trình đại hội;</li><li>– Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.</li></ul></li></ol>
<b>8h30 - 10h15</b>	<b>II. NỘI DUNG CHÍNH</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;</li><li>2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;</li><li>4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;</li><li>5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;</li><li>6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;</li><li>7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019;</li><li>8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.</li></ol>
<b>10h15-10h30</b>	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản đại hội;</li><li>2. Thông qua Nghị quyết đại hội;</li><li>3. Bế mạc đại hội.</li></ol>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Linh