CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Thời gian	08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 12/6/2020
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	**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**
8h00 – 8h30	**I. PHẦN NGHI THỨC**
	1. Tiếp đón cổ đông, đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết…; 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội; 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.
8h30 - 10h15	**II. NỘI DUNG CHÍNH**
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; 2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; 4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020; 6. Tờ trình sửa đổi điều lệ năm 2020; 7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
10h15-10h30	**III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
	1. Thông qua Biên bản đại hội; 2. Thông qua Nghị quyết đại hội; 3. Bế mạc đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Linh