

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**NHIỆM KỶ IV (2022-2027)**

<b>THỜI GIAN</b> <b>7h30 – 12h30</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>I. Chuẩn bị</b>	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban tổ chức
<b>II. Nghi thức</b>	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn & Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
<b>III. Nội dung BC</b>		
3.1.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;	Chủ tịch đoàn
3.2.	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Chủ tịch đoàn
3.3.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
3.4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Chủ tịch đoàn
3.5.	Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.	Chủ tịch đoàn
3.6.	Thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng phân phối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC	Chủ tịch đoàn
3.7.	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Chủ tịch đoàn
3.8.	Thảo luận và góp ý ; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tịch đoàn

<b>IV. Bầu cử</b>	4.1 Thông qua Quy chế bầu cử 4.2 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT 4.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT 4.4 Hướng dẫn Bầu Dồn Phiếu 4.5 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
	4.6 Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>V. Bế mạc</b>	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức