

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 đến 11h00 ngày 29 tháng 8 năm 2023 (Thứ Ba)
- Địa điểm tổ chức: Phòng D, tầng 2, Nhà hàng Hoa Sen 1, khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	- Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	* <b>Khai mạc Đại hội</b> - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	- Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 09h35	- Trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025	Đoàn Chủ tịch
9h40 – 10h10	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h15	- Hướng dẫn thực hiện biểu quyết và bầu cử - Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	- Nghi giải lao. - Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h40	- Công bố kết quả biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h40 – 10h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10h55 – 11h00	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	Đoàn Chủ tịch

\* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DIỆU TRINH**