

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**  
(Ngày 06 tháng 06 năm 2023)

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	7h30 - 8h00
2	Chào cờ	8h00 - 8h05
3	Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.	8h05 - 8h10
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h10 - 8h15
5	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b> . Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc	8h15 - 8h20
6	Thông qua quy chế đại hội: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b>	8h20 - 8h25
7	Thông qua chương trình đại hội: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b>	8h25 - 8h30
8	Trình Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	8h30 - 8h40
9	Trình Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	8h40 - 8h50
10	Trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	8h50 - 9h00
11	Trình tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	9h00 - 9h10
12	Trình tờ trình về thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT - BKS.	9h10 - 9h20
13	Trình tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	9h20 - 9h30
14	Trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	9h30 - 9h40
15	Hướng dẫn bầu và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	9h40 - 10h00
16	Kiểm phiếu và công bố kết quả	10h00 - 11h00
17	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: <b>Biểu quyết thể (xanh nhạt)</b> .	11h00 - 11h10
18	Tuyên bố bế mạc đại hội. Cảm ơn cổ đông tham dự đại hội.	11h10 - 11h20
19	Chào cờ bế mạc	11h20 - 11h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Diệu Trinh*