

Cần Thơ, ngày 20 tháng 05 năm 2019

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Thời gian: 8h00 Thứ Ba, ngày 11 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường - Trụ sở chính CTCP Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h20	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h20 – 08h40	Văn nghệ chào mừng	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
08h50 – 09h00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h15	Giới thiệu và thông qua – Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội – Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội – Thành phần Ban Thư ký Đại hội – Thành phần Ban Giám sát Đại hội – Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
09h15 – 10h20	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Phần 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 Phần 3: Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023 Phần 4: Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019	Thành viên HĐQT
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018).	Trưởng Ban Kiểm soát
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	4. Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	Thành viên HĐQT
	5. Tờ trình số 002/2019/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.	Thành viên HĐQT
	6. Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018.	Ban Kiểm soát

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	7. Tờ trình số 003/2019/TTr.ĐHĐCĐ về việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	Thành viên HĐQT
	8. Tờ trình số 004/2019/TTr.ĐHĐCĐ về thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	Thành viên HĐQT
	9. Khi nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát được ĐHĐCĐ phê duyệt, trình ĐHĐCĐ phê duyệt: + Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức mới. + Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức mới.	Thành viên HĐQT
	10. Tờ trình số 005/2019/TTr.ĐHĐCĐ về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Thành viên HĐQT
	11. Thông qua Quy chế bầu cử. => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Thành viên HĐQT
	12. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên. => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Thành viên HĐQT
10h20 – 10h50	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
	III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ	
10h50 – 11h00	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự và tiến hành bầu cử	
11h00 – 11h40	Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu	
11h40 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu - Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) - Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11h50 – 12h00	Giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử	Thành viên HĐQT
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thành viên HĐQT
12h00	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	