

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

---

Thời gian: Thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

<b>STT</b>	<b>DANH MỤC TÀI LIỆU</b>
1.	Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 CTCP Dược Hậu Giang.
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020.
3.	Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019.
4.	Tờ trình số 002/2020/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.
5.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
6.	Tờ trình số 001/2020/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
7.	Tờ trình số 003/2020/TTr.ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới.
8.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.