

Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Thời gian: 08h00 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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h20	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h20 – 08h35	Văn nghệ chào mừng	Ban Tổ chức
08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h50 – 09h00	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 tọa Đại hội – Thành phần Ban Thư ký Đại hội – Thành phần Ban Giám sát Đại hội – Thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
09h00 – 10h00	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020. Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019 Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Thành viên HĐQT
	2. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019.	Trưởng Tiểu ban kiểm toán
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	4. Tờ trình số 001/2020/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	Thành viên HĐQT
	5. Tờ trình số 002/2020/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	6. 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.	Trưởng Phòng pháp chế
	7. Các nội dung phát sinh khác (nếu có).	
10h00 – 10h30	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
	III. BIỂU QUYẾT	
10h30 – 10h35	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	Ban Kiểm phiếu
10h35 – 11h00	<i>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</i>	
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Tổng Giám đốc điều hành
11h20	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	