



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		+ Bà Phan Vũ Ánh Ngọc – P.Phòng nhân sự + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính + Ông: Tạ Quang Lộc – Phòng Tài chính => <b>Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết</b>	Trưởng Ban Thành viên Thành viên
		<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	<b>Trình bày tại Đại hội</b>
6	09h00 – 10h05	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020 Phần 3: Định hướng chiến lược 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Thành viên HĐQT
		2. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020.	Trưởng Tiểu ban kiểm toán
		3. Tờ trình số 002/2021/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.	Trưởng Tiểu ban kiểm toán
		4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.	Ông Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng
		5. Tờ trình số 001/2021/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	Thành viên HĐQT
		6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	Ông Võ Hoàng Tâm – Trưởng Phòng pháp chế
		7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	
		8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	
		9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).	Thành viên HĐQT
		10. Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT. => <b>Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết</b>	Ban Kiểm phiếu
7	10h05 – 10h30	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
		<b>III. BIỂU QUYẾT</b>	
8	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
9	10h35 – 11h10	<b>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</b>	
10	11h10 – 11h25	Công bố kết quả: - Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội. - Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
		Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thành viên HĐQT
11	11h30	<b>IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	