

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

---

Thời gian: 08h00 Thứ hai, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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.	Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 CTCP Dược Hậu Giang.
2.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 CTCP Dược Hậu Giang.
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4.	Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020.
5.	Tờ trình số 002/2021/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.
6.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
7.	Tờ trình số 001/2021/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
8.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
9.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CTCP Dược Hậu Giang.
10.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang.
11.	Tờ trình số 004/2021/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) CTCP Dược Hậu Giang.
12.	Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT.
13.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.