

DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Thời gian: 08h00 Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

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

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
1.	Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 CTCP Dược Hậu Giang.
2.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 CTCP Dược Hậu Giang.
3.	Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) CTCP Dược Hậu Giang
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5.	Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
6.	Tờ trình số 002/2025/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.
7.	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
8.	Tờ trình số 001/2025/TTr.ĐHĐCĐ về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2024 và kế hoạch năm 2025.
9.	Tờ trình số 003/2025/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028)
10.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.