

Cần Thơ, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua dự kiến chương trình Đại hội như sau:

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)**

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

Địa điểm: Khách sạn Mừng Thanh Cần Thơ

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

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08h00 – 08h30	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	08h30 – 08h40	Văn nghệ chào mừng	Ban Tổ chức
3	08h40 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
4	08h45 – 08h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	08h50 – 09h00	<b>I. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA</b> – Chương trình Đại hội; – Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; – Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT – <b>Đoàn chủ tọa:</b> + Bà: Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa + Ông: Toshiyuki Ishii - Thành viên HĐQT, Thành viên Tổng Giám đốc + Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập HĐQT Thành viên + Ông: Osamu Fujimori - Tổng Giám đốc điều hành Thành viên – <b>Ban Thư ký Đại hội:</b> + Bà: Trần Thị Nhung Gám - Trưởng P. Tài chính Trưởng Ban + Bà: Dương Kim Loan - Thư ký HĐQT, Thành viên Người phụ trách Quản trị Công ty – <b>Ban Kiểm phiếu Đại hội:</b> + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc - Trưởng P. Nhân sự Trưởng Ban + Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu - P.Tài chính Thành viên + Ông: Bùi Tấn Lộc - P.Tài chính Thành viên	Ban Tổ chức

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		+ Bà Võ Thị Xuân Mai Thành viên độc lập (cổ đông thiểu số cá nhân, mã số cổ đông: B3800, sở hữu dưới 0,01% cổ phần) => <b>Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết</b>	
		<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	<b>Trình bày tại Đại hội</b>
6	09h00 – 10h00	1. Báo cáo Hội đồng quản trị - Phần 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phần 2: Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024 - Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Thành viên HĐQT
		2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
		3. Tờ trình số 002/2025/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025	
		4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
		5. 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	Kế toán trưởng
		6. Tờ trình số 003/2025/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	Thành viên HĐQT
		7. Và các nội dung khác (nếu có)	
7	10h00 – 10h30	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
		<b>III. BIỂU QUYẾT</b>	
8	10h30 – 10h40	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 và bầu cử	Cổ đông
9	10h40 – 11h10	<b>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</b>	
10	11h10 – 11h20	Công bố 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 HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	Ban Kiểm phiếu
		Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị trúng cử	Thành viên HĐQT
11		Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký ĐH	
12	11h20	<b>IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	