

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	I. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA – Chương trình Đại hội; – Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; – Đoàn chủ tọa: + 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 – Ban Thư ký Đại hội: + 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 – Ban Kiểm phiếu Đại hội: + 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 + 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)	Ban Tổ chức

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		=> <i>Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết</i>	
		II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
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 thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT
		7. Và các nội dung khác (nếu có)	
7	10h00 – 10h30	Cổ đồng thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
		III. BIỂU QUYẾT	
8	10h30 – 10h40	Công bố tỷ lệ cổ đồng trước khi biểu quyết	Ban thẩm tra tư cách cổ đồng
		Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	Cổ đồng
9	10h40 – 11h10	<i>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</i>	
10		Công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11	11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
		Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký ĐH
12	11h20	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	