

DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Khách Sạn Charmant Suites Cần Thơ

45 Ngô Quyền, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
1.	Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 CTCP Dược Hậu Giang.
2.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
5.	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026.
6.	Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán
7.	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Đỗ Lê Hùng
8.	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Trương Anh Hùng
9.	Tờ trình số 002/2026/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026
10.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
11.	Tờ trình số 001/2026/TTr.ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
12.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
13.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CTCP Dược Hậu Giang.
14.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang.
15.	Tờ trình số 004/2026/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028)
16.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.