

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

---

Thời gian: Thứ ba, ngày 11 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

<b>STT</b>	<b>DANH MỤC TÀI LIỆU</b>
1.	Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 CTCP Dược Hậu Giang
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
4.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
5.	Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
6.	Tờ trình số 002/2019/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
7.	Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo.
8.	Tờ trình số 003/2019/TTr.ĐHĐCĐ về việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
9.	Tờ trình số 004/2019/TTr.ĐHĐCĐ về thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
10.	Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
11.	Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
12.	Tờ trình số 005/2019/TTr.ĐHĐCĐ về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
13.	Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
14.	Tờ trình số 006/2019/TTr.ĐHĐCĐ về danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên.
15.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.