

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)

Thời gian: 08h00 Thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

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

STT	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 Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội – Đoàn chủ tọa: + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa + Ông: Toshiyuki Ishii – Tổng Giám đốc Thành viên + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – Ban Thư ký Đại hội: + Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Trưởng Ban Q. Trưởng Phòng Tài chính, Thư ký HĐQT Người phụ trách Quản trị Công ty + Bà La Thị Minh Thư – P.Tài chính Thành viên – Ban Giám sát Đại hội: + Ông: Trịnh Hoàng Thắng – P. Nhân sự Trưởng Ban + Ông: Ngô Minh Nhân – Ban Kiểm toán nội bộ Thành viên Mời 1 cổ đông bên ngoài tham gia Ban Giám sát Đại hội – Ban Kiểm phiếu Đại hội + Bà: Lê Thị Hồng Nhung – GD Tài chính Trưởng Ban + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc – P. Phòng Nhân sự Thành viên	Ban Tổ chức

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		+ Ông: Tạ Quang Lộc – P.Tài chính Thành viên => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	
		II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
6	09h00 – 10h00	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022 Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Thành viên HĐQT
		2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022)	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
		3. Tờ trình số 002/2023/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
		4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
		5. Tờ trình số 001/2023/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	Thành viên HĐQT
		6. Tờ trình số 003/2023/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).	Chủ tịch Ủy ban nhân sự
		7. Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT. => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
7	10h00 – 10h30	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
		III. BIỂU QUYẾT	
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	Ban Kiểm phiếu
9	10h40 – 11h10	Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu	
10	11h10 – 11h30	Công bố kết quả: - 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 IV (2019 – 2023).	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký ĐH
		Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thành viên HĐQT
11	11h30	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	