

DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

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 | DANH MỤC TÀI LIỆU |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược Hậu Giang. |
| 2. | Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược Hậu Giang. |
| 3. | Báo cáo của Hội đồng quản trị. |
| 4. | Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (<i>Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022</i>). |
| 5. | Tờ trình số 002/2023/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023. |
| 6. | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. |
| 7. | Tờ trình số 001/2023/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. |
| 8. | 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). |
| 9. | Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT. |
| 10. | Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. |