CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
(Ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	7h30'- 8h00'
2	Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.	8h00'- 8h10'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h10'- 8h15'
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Biểu quyết thẻ (xanh nhạt). Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc	8h15' – 8h20'
5	Thông qua quy chế đại hội+qui chế bầu bổ sung HDQT. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h20' – 8h25'
6	Thông qua chương trình đại hội: Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h25'- 8h30'
7	Thảo luận BC của HĐQT- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h30'- 9h.45'
8	Đọc tờ trình BC tài chính 2019 (đã kiểm toán)+Phân phối lợi nhuận+Cổ tức 2019	9h45'- 9h.50'
9	Đọc tờ trình Kế hoạch KD 2020	9h50' – 9h55'
10	Đọc tờ trình giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán BC Tài chính 2020+2021	9h55' – 10h00'
11	Đọc tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h00' – 10h05'
12	Bỏ phiếu, Kiểm phiếu và công bố kết quả	10h05' – 10h45'
13	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt).	10h45' - 11h00'
14	Tuyên bố bế mạc đại hội. Cảm ơn cổ đông tham dự đại hội.	11h00' - 11h10'

Hà Nội, Ngày 16 Tháng 05 Năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuân