

Hà Nội, Ngày 20 tháng 11 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2021-2025)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	8h30' - 9h00'
2	Chào cờ	9h00' - 9h05'
3	Khai mạc, giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội	9h05' - 9h10'
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h10' - 9h15'
5	Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký {Biểu quyết thẻ xanh} Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký làm việc	9h15' - 9h20'
6	Thông qua Ban Kiểm phiếu {Biểu quyết thẻ xanh}	9h20' - 9h25'
7	Thông qua chương trình đại hội {Biểu quyết thẻ xanh}	9h25' - 9h30'
8	Thông qua Quy chế đại hội {Biểu quyết thẻ xanh}	9h30' - 9h35'
9	Thông qua báo cáo Nhiệm kỳ IV (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ V(2021-2025) của HĐQT, Ban Kiểm soát {Biểu quyết thẻ xanh}	9h35' - 10h05'
10	Giải đáp ý kiến của cổ đông	10h05' - 10h30'
11	Đọc tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025) {Biểu quyết thẻ xanh}.	10h30' - 10h35'
12	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025) {Biểu quyết thẻ xanh}	10h35' - 10h40'
13	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)	10h40' - 10h50'
14	Kiểm phiếu và công bố kết quả	10h50' - 11h20'
15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) {Biểu quyết thẻ xanh}	11h20' - 11h30'
16	Chào cờ, bế mạc Đại hội. .	11h30' - 11h35'
17	Cảm ơn cổ đông tham dự đại hội	11h35' - 11h40'



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐS. *Dinh Quang Hào*