

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
(Ngày 28 tháng 5 năm 2025)

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	8h00 - 8h30
2	Chào cờ	8h30 - 8h35
3	Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.	8h35 - 8h40
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h40 - 8h45
5	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Biểu quyết thể (xanh nhạt) . Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc	8h45 - 8h50
6	Thông qua quy chế đại hội: Biểu quyết thể (xanh nhạt)	8h50 - 8h55
7	Thông qua chương trình đại hội: Biểu quyết thể (xanh nhạt)	8h55 - 9h00
8	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030	9h00 - 9h10
9	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030	9h10 - 9h20
10	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030	9h20 - 9h30
11	Trình tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	9h30 - 9h35
12	Trình tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT - BKS.	9h35 - 9h40
13	Trình tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	9h40 - 9h45
14	Trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	9h45 - 9h50
15	Hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2025	9h50 - 9h55
16	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung	9h55 - 10h35
17	Trình tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10h35 - 10h40
18	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng dẫn bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2025	10h40 - 10h50
19	Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10h50 - 11h00
20	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS	11h00 - 11h20
21	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Biểu quyết thể (xanh nhạt) .	11h20 - 11h35
22	Tuyên bố bế mạc đại hội và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.	11h35 - 11h40
23	Chào cờ bế mạc	11h40 - 11h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI
NGUYỄN DIỆU TRINH