

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Thời gian: Từ 08h00, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở văn phòng công ty, số 51, Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Nội dung:

tt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h00 - 08h30	Đón đại biểu, cổ đông; Làm thủ tục ghi danh;	Ban kiểm tra TCCĐ
2	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;	Ban kiểm tra TCCĐ
3	08h35 - 08h45	Chào cờ khai mạc Đại hội;	MC
4	08h45 - 08h55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban chủ tọa;	MC
5	08h55- 09h00	Thông qua quy chế Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban thư ký Đại hội;	Ban chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	09h00 – 09h20	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Tổng Giám đốc
2	09h20 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
3	09h45 – 10h05	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
4	10h05 – 10h35	- Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)	Ban Bầu cử
5	10h35 - 11h00	- Thảo luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội	Chủ tọa Đại hội
6	11h00 - 11h05	- Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung nhiệm kỳ VII	Ban Bầu cử
7	11h05- 11h25	Biểu quyết thông qua nội dung: - Các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026; - Mức chi cổ tức từ lợi nhuận năm 2025; - Mức chi thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận năm 2025; - Mức trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2025; - Một số nội dung khác qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h25– 11h45	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
2		Phát biểu tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội;	Chủ tịch HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Là Xuân Hạnh