

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
*(Thời gian làm việc buổi sáng từ 9h00 – 12h00 ngày 09/05/2026)*

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30-09h00 (30p)	Đăng ký danh sách cổ đông	Ban tổ chức
9h00 - 9h30 (30p)	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự; Thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết); Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký (biểu quyết);	Ban tổ chức
9h30-9h50 (20p)	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026 Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
9h50-10h10 (20p)	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 Thảo luận và biểu quyết	Ban kiểm soát
10h10-10h40 (30p)	Thông qua các tờ trình cho phép HĐQT thực hiện một số việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 1/ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 2/ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 3/ Tờ trình Phụ cấp HĐQT- BKS năm 2026 Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
10h40-11h10 (30p)	Giải lao	Đại hội
11h10-11h30 (20p)	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban Thư ký
11h30-12h00 (30p)	Thảo luận, biểu quyết biên bản và nghị quyết Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**