



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence-Freedom-Happiness

Số: 260.../CTr-DHT
No: 260.../CTr-DHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Hanoi, dated 21 March 2025

CHƯƠNG TRÌNH/ PROGRAM
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(ngày 14/4/2025)

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
(April 14, 2025)

Thời gian Time	Nội dung Content	Chủ trì Preside
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu. Welcoming Delegates	Ban tổ chức Organizing Committee
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. Shareholder Registration for the General Meeting	Ban kiểm tra tư cách cổ đông Shareholder Eligibility Verification Committee
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Report on the Verification of Shareholder Eligibility	Ban kiểm tra tư cách cổ đông Shareholder Eligibility Verification Committee
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Statement of Purpose and Introduction of Participants	Ban tổ chức Organizing Committee
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. The Chairperson introduces the Presidium, the Secretariat, and the Voting Committee for the General Meeting to consider and approve.	Chủ tọa đại hội Chairperson of the General Meeting
	6. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết; Quy	Đoàn chủ tọa Presidium

	<p>chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.</p> <p><i>The Presidium of the General Meeting presents the meeting agenda, the rules of the meeting, the principles and procedures for voting, and seeks additional opinions on the agenda.</i></p>	
9h00 – 10h00	<p>7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.</p> <p><i>Report of the Board of Directors on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát.</p> <p><i>Report on the supervisory activities and the audit of the 2024 financial statements, and the 2025 plan of the Supervisory Board.</i></p>	Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>
	<p>9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.</p> <p><i>Approval of the audited financial statements for the year 2024.</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024</p> <p><i>Approval of the profit distribution plan for the year 2024</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.</p> <p><i>Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.</p> <p><i>Approval of the authorization granted to the Board of Directors to select the auditing firm for the year 2025 and to review the semi-annual financial statements</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p><i>Approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2021–2026 term.</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p><i>Approval of the additional election of a member to the Supervisory Board for the 2021–2026 term.</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	<p>15. Đại hội tiến hành thảo luận.</p> <p><i>The General Meeting proceeds with the discussion.</i></p>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>

10h00 – 10h30	16. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết. <i>Presentation and guidance on the principles and procedures of voting.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Voting Committee</i>
	17. Đại hội tiến hành biểu quyết. <i>The General Meeting proceeds with the voting.</i>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
10h30 – 10h45	18. Nghỉ giải lao. <i>Break time</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
10h45 – 10h50	19. Công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Announcement of the voting results.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Voting Committee</i>
10h50 – 11h00	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes and the Resolution of the General Meeting.</i>	Ban thư ký <i>Secretariat</i>
11h00 – 11h10	21. Bế mạc. <i>Closing of the Meeting</i>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



DS. Lê Văn Lớ
Phar. Le Van Lo



