

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

Số: 260.../CTr-DHT

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

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|---|------------------------------|
| 8h00 – 8h30 | 1. Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
| | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 – 9h00 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| | 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. | Chủ tọa đại hội |
| | 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 và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Đoàn chủ tọa |
| 9h00 – 10h00 | 7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025. | Đoàn chủ tọa |
| | 8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát. | Ban kiểm soát |
| | 9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. | Đoàn chủ tọa |
| | 10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 | Đoàn chủ tọa |
| | 11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. | Đoàn chủ tọa |
| | 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. | Đoàn chủ tọa |
| | 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 | Đoàn chủ tọa |
| | 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 | Đoàn chủ tọa |
| | 15. Đại hội tiến hành thảo luận. | Đoàn chủ tọa |
| 10h00 – 10h30 | 16. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết. | Ban kiểm phiếu |
| | 17. Đại hội tiến hành biểu quyết. | Đoàn chủ tọa |
| 10h30 – 10h45 | 18. Nghỉ giải lao. | Ban tổ chức |
| 10h45 – 10h50 | 19. Công bố kết quả kiểm phiếu. | Ban kiểm phiếu |
| 10h50 – 11h00 | 20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Ban thư ký |
| 11h00 – 11h10 | 21. Bế mạc. | Đoàn chủ tọa |



DS. Lê Văn Lớ