



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**Thời gian:** Vào lúc 8h00 thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**Địa điểm:** Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h10	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.	Tổ Lễ tân. Ban thẩm tra tư cách
8h10 – 8h20	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình – Ông Nguyễn Xuân Đức
8h20 – 8h25	- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, công bố Đại hội cổ đông đủ điều kiện tổ chức.	Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu – Ông Phạm Hồng Vương
8h25 – 8h45	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu.	Bà Nguyễn Thị Loan
8h45 – 9h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.	Ông Lê Tiến Dũng
9h00 – 9h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020	Bà Trần Mỹ Linh
9h10 – 9h30	- Tờ trình về việc miễn nhiệm ban kiểm soát. - Tờ trình về việc bầu bổ sung ban kiểm soát: - Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS. - Giới thiệu SYLL; Thông qua việc đề cử/tự ứng cử ban KS. Danh sách ứng viên ban KS. - Bỏ phiếu.	- Bà Nguyễn Thị Loan  - Ông Phạm Hồng Vương
9h30-9h40	Giải lao	
9h40– 9h55	- Thông báo kết quả biểu quyết/kết quả bỏ phiếu	Ông Phạm Hồng Vương
9h55 – 10h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Tạ Thị Thùy Trang - Bà Nguyễn Thị Loan