



**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 02 tháng 6 năm 2022

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ Năm, ngày 02 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- 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
8h30 – 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình
8h35 – 8h40	- 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
8h40 – 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 kiểm ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa Đại hội
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; - Kế hoạch kinh doanh năm 2022.	Đại diện Ban Điều hành
9h00 – 9h10	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.	Đại diện Ban Điều hành
9h10 - 9h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.	Đại diện HĐQT
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Đại diện Ban Kiểm soát
9h30 – 9h45	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022; - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.	Đại diện HĐQT
9h45 - 10h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Đại diện HĐQT
10h00-10h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ	Đại diện HĐQT
10h10-10h20	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD và điều lệ	Đại diện HĐQT
10h20-10h30	- Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát	Đại diện Ban Kiểm soát
10h30-10h45	- Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Hội đồng Quản trị - Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Đại diện HĐQT
10h45-11h00	- Tờ trình về việc tìm kiếm đối tác kinh doanh	Đại diện HĐQT
11h00-11h15	- Xin ý kiến cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS. - Giới thiệu SYLL; Thông qua việc đề cử/tự ứng cử thành viên HĐQT/ban KS. Danh sách ứng viên HĐQT/ban KS. - Bỏ phiếu.	- Đại diện HĐQT - Trưởng ban Bầu cử kiểm ban Kiểm phiếu.
11h15-11h30	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
11h30-11h45	- Thông báo kết quả biểu quyết/kết quả bỏ phiếu	Trưởng ban Bầu cử kiểm ban Kiểm phiếu
11h45-12h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa Đại hội