

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022



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

**Thời gian:** Vào lúc 8h00 thứ Hai, ngày 05 tháng 12 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	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Đại diện HĐQT
9h00 – 9h05	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đại diện HĐQT
9h00 – 9h10	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đại diện HĐQT
9h00 – 9h15	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Bá Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát
9h15 - 9h30	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua mô hình hoạt động Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam	Bà Trần Mỹ Linh Tổng Giám đốc
9h30 – 9h45	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đối tác chiến lược <b>Cermed GmbH</b> , doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại CHLB Đức, hợp tác đầu tư với Vimedimex thành lập Sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam	Bà Trần Mỹ Linh Tổng Giám đốc
9h45- 10h00	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;	Ông Nguyễn Bá Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát
10h00 - 10h30	Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ 20% cho nhà đầu tư chiến lược, theo phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;	Bà Trịnh Ngọc Duyên Phó Tổng Giám đốc
10h30 -11h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS - 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
11h00 -11h15	Hội nghị nghỉ giải lao.	
11h15 -11h30	Thông báo kết quả biểu quyết/kết quả bỏ phiếu	Trưởng ban Bầu cử kiểm ban Kiểm phiếu
11h30 -11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Chủ tọa Đại hội