



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian:** Vào lúc 8h00 thứ Năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**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 – 8h50	- 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.	Chủ tọa Đại hội
8h50 – 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; - Kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Tổng Giám đốc
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	Thành viên HĐQT
9h30 – 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	Trưởng ban Kiểm soát
9h40 – 10h00	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.	Kế toán trưởng
10h00 – 10h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023; - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.	Thành viên HĐQT
10h10 -10h15	- 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.	Thành viên HĐQT
10h15-10h30	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
10h30-10h40	- Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ	Ban Kiểm soát
10h40-11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa Đại hội