



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Vào lúc 8h30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, 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 đại biểu
8h30 – 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình, MC ...
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 Nguyễn Bá Tuấn
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.	Ban Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Xuân Tùng Ông Lê Tiến Dũng Bà Cao Thị Thu Hằng Trưởng ban thư ký: Ông Trần Hùng Cường
8h50 – 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; - Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Bà Trần Mỹ Linh - Tổng Giám Đốc
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
9h30 – 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ông Nguyễn Bá Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát
9h40 – 9h50	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.	Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Kế toán trưởng
9h50 – 10h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
10h00 – 10h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
10h10 -10h20	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

10h20 -10h40	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
10h40-10h55	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
10h55-11h00	- Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Ông Trần Hùng Cường – Trưởng ban kiểm phiếu
11h00-11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa Đại hội