



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

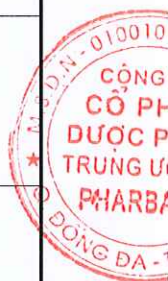
### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

**Thời gian tổ chức :** Từ 8h00' đến 11h30' ngày 24 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm :** Hội trường Công ty, Thôn Thạch Lỗi — Xã Thanh Xuân — TP Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>	Ban tổ chức
8h30' – 8h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội</li><li>- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.</li></ul>	
8h45' – 8h50'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li></ul>	
8h50' – 8h55'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.</li></ul>	
8h55' – 9h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.</li></ul>	
9h00' – 9h5'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</li><li>- Trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT</li><li>Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.</li></ul>	
9h5' – 9h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022</li><li>- Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT,</li><li>- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên</li><li>- Bầu thành viên HĐQT</li><li>- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu</li></ul>	
9h30' – 11h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021</li><li>- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2020 ( đã kiểm toán)</li></ul>	



	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2020.	
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	
	- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	
	- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	
	- Trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco	
	- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.	
11h10' – 11h20'	- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT	
11h20' – 11h30'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc	



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI