

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**Thời gian** : Từ 8h00' đến 10h30' ngày 29 tháng 5 năm 2024

**Địa điểm** : Hội trường Công ty - Thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Sóc Sơn - HN

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
	Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
8h45' – 8h50'	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.
8h50' – 8h55'	Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
9h00' - 9h15'	Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
	Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027
	Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT
9h15' – 9h20'	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên
9h20' - 9h30'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết
9h30' – 10h15'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
	Báo cáo tài chính năm 2023 ( đã kiểm toán)
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2023.
	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
	Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
	Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.
	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT
	Thông qua Biên bản Đại hội
10h15' – 10h30'	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI