




CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 25/04/2024

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại biểu, Cổ đông.	
2. Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông	
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ Chức
4. Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua <ul style="list-style-type: none">- Chương trình Đại hội;- Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;- Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn;- Ban kiểm phiếu.	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Chủ Tịch HĐQT
3. Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023.	Kế Toán Trưởng
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.	
5. Tờ Trình: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.	Ban Kiểm Soát
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung: <ul style="list-style-type: none">- Điều lệ công ty;- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	
7. Tờ Trình: <ul style="list-style-type: none">- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;- Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2024 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chủ Tịch Đoàn

8. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.		
<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông. - Tiến hành biểu quyết các báo cáo, các tờ trình của Nội dung Đại hội tại mục 1,2,3,4,5,6,7,8. 		
PHẦN BẦU CỬ		
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024) Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết.		Chủ Tịch Đoàn
10. Tờ trình về danh sách, lý lịch thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ V (2020-2024) - Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết.		
11. Báo cáo kết quả biểu quyết các báo cáo, các tờ trình của Nội dung Đại hội tại mục 1,2,3,4,5,6,7,8. 12. Tổ chức thực hiện bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.	Ban Kiểm Phiếu	
13. Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu		
14. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).	Ban Kiểm Phiếu	
15. Thành viên mới của Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông.	TV HĐQT	
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư Ký Đoàn	
17. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ Tịch Đoàn	

Ban Tổ Chức