

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Thời gian: 08h30, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở văn phòng công ty, số 51, Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h30-9h00	Đón đại biểu, cổ đông; Làm thủ tục ghi danh;	Ban kiểm tra TCCĐ
2	09h00- 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;	Ban kiểm tra TCCĐ
3	09h05 – 09h15	Chào cờ khai mạc Đại hội;	MC
4	09h15 – 09h20	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban chủ tọa;	MC
5	09h20- 09h30	Thông qua quy chế Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban thư ký Đại hội;	Ban chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	09h30 – 09h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc
2	09h50 – 10h05	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023	Chủ tịch HĐQT
3	10h05 – 10h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;	Trưởng BKS
4	10h45 – 11h15	- Thảo luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội	
5	11h15-11h30	Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội: - Các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023; - Mức chi cổ tức từ lợi nhuận năm 2022; - Mức chi thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận năm 2022; - Mức trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2022; - Một số nội dung khác...	Chủ tọa Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h30– 12h00	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
2		Phát biểu tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội;	Chủ tịch HĐQT
3	12h00-13h00	Cổ đông tham dự dùng cơm trưa tại nhà hàng	Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Xuân Hạnh