

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Thời gian: 08h00, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2024

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	08h00 - 08h30	Đón đại biểu, cổ đông; Làm thủ tục ghi danh;	Ban kiểm tra TCCĐ
2	08h30 - 09h00	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
3	09h00 - 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;	Ban kiểm tra TCCĐ
4	09h05 - 09h15	Chào cờ khai mạc Đại hội;	MC
5	09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban chủ tọa;	MC
6	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 2023 - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Tổng Giám đốc
2	09h50 - 10h05	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;	Chủ tịch HĐQT
3	10h05 - 10h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;	Trưởng BKS
4	10h45 - 11h15	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2024-2029)	Ban Bầu cử
5	11h15 - 11h30	Thảo luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội	Chủ tọa Đại hội
6	11h30 - 11h45	Báo cáo kết quả bầu cử nhiệm kỳ VII	Ban Bầu cử
7	11h45 - 12h00	Biểu quyết thông qua nội dung: - Các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024; - Mức chi cổ tức từ lợi nhuận năm 2023; - Mức chi thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận năm 2023; - Mức trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023; - Một số nội dung khác qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	12h00 - 12h15	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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Lã Xuân Hạnh**