



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 27/04/2023

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
A. <u>Nghị thức thủ tục</u>	
- Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại Biểu, Cổ Đông.	Ban Tổ Chức
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ Chức
- Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội.	Ban Tổ Chức
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua. + Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn. + Ban Kiểm Phiếu + Chương Trình Đại Hội.	Ban Tổ Chức
B. <u>Nội dung Đại hội</u>	
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.	Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.	Chủ Tịch HĐQT
3. Báo cáo Kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022.	Kế Toán Trưởng
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	Trưởng BKS
5. Tờ Trình: - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Trưởng BKS
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung : - Điều lệ công ty; - Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Chủ Tịch Đoàn
7. Tờ Trình: - Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2023 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chủ Tịch Đoàn
8. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông.	Chủ Tịch Đoàn
9. Biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình Đại Hội.	Ban Kiểm phiếu
10. Giải lao.	
11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	TB. Kiểm phiếu
12. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.	Thư Ký Đoàn
13. Biểu Quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Tuyên bố bế mạc Đại Hội.	Chủ Tịch Đoàn

Ban Tổ Chức