

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

(Thời gian làm việc buổi sáng từ 08h30 – 12h00 ngày 16/04/2022)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30-09h00 (30p)	Đăng ký danh sách cổ đông	Ban tổ chức
9h00 - 9h15 (15p)	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự; Thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết); Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký (biểu quyết);	Ban tổ chức
9h15-9h35 (20p)	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022 Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
9h35-10h55 (20p)	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022 Thảo luận và biểu quyết	Ban kiểm soát
10h55-11h05 (10p)	Thông qua các tờ trình đề cử thành viên HĐQT & BKS (2022-2027) Thông qua Quy chế bầu cử Thông qua danh sách Ban bầu cử	Chủ tọa Đại hội
11h05-11h15 (10p)	Bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công bố kết quả bầu cử Ra mắt HĐQT & BKS mới	Ban bầu cử Đại hội
11h15-11h20 (5p)	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát	HĐQT & BKS
11h20-11h40 (20p)	Thông qua các tờ trình cho phép HĐQT thực hiện một số việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 1/ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 2/Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 3/ Tờ trình Phụ cấp HĐQT- BKS năm 2022 4/Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ công ty Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
11h20-11h35 (15p)	Giải lao	Đại hội
11h35-11h50 (15p)	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Thảo luận, biểu quyết biên bản và Nghị quyết	Đại diện Ban Thư ký
11h50-12h00 (10p)	Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC