

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. **Thời gian:** 8h30 ngày 12/04/2025

3. **Chương trình họp:**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	8h20	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3.	8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
4.	8h45	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5.	8h50	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
6.	8h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tọa
7.	9h10	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
8.	9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025	Ban kiểm soát
9.	9h30	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Đại diện Công ty kiểm toán E&Y và Kế toán trưởng
10.	9h40	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch năm 2025; Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS,	Đoàn chủ tọa

		thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2024 & kế hoạch chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2025.	
11.	9h45	Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Ban Kiểm soát
12.	9h50	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3	Đoàn chủ tọa
13.	10h10	Bầu thành viên HĐQT, BKS ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030 - <i>Thông qua Quy chế Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử</i> - <i>Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử</i>	Ban kiểm phiếu
14.	10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo	Đoàn chủ tọa
15.	10h45	Nghỉ giải lao	
16.	11h00	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2038	Ban kiểm phiếu
17.	11h15	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc	Đoàn chủ tọa
18.	11h20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
19.	11h30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Xuân Hân**