



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 17/03/2023
- Hình thức : Trực tiếp
- Địa điểm điều hành : Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g00-8g30	1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội
8g30-8g45	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g45-9g00	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
9g00-11g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, và định hướng kế hoạch 5 năm 2023-2027
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	7.6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		chính năm 2023
	7.10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
	7.11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	7.12	Tờ trình thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT
	7.13	Tờ trình về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.14	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
	7.15	Tờ trình về việc công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty
	7.16	Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	7.17	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
11g00-11g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11g30-12g00	11	Nghỉ giải lao
12g00-12h15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS
	14	Tặng hoa thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Lưu Hoài Nam

