



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0600206147** cấp ngày 28/08/2010

(Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 25/02/2022)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 19 tháng 3 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường công nhân – Công ty CP Dược Nam Hà, 415 Hàn Thuyên TP Nam Định.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
7h00 – 8h00	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập Danh sách các Cổ đông tham dự
8h00- 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ
	- Tuyên bố lý do và khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.
8h15 – 8h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h20– 8h30	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
	- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội
8h30 – 8h40	- Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.
	- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
	- Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch mục tiêu 2022 HĐQT giao cho Ban TGD
8h40 – 09h30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021
	- Báo cáo về kế hoạch và giải pháp kinh doanh năm 2022 của Công ty
	- Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo của Ban điều hành
09h30 – 11h15	- Thông báo của Hội đồng quản trị về việc phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
	- Đơn xin từ nhiệm của Các TV HĐQT, TV BKS đương nhiệm
	- Đại hội lấy ý kiến biểu quyết về: + Miễn nhiệm đối với các TV HĐQT, TV BKS; + Số lượng thành viên HĐQT (5), thành viên BKS (3) nhiệm kỳ 2018-2023;
	- Hướng dẫn Đại hội thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên bầu HĐQT, BKS
	- Công bố danh sách đề cử HĐQT (5), BKS (3) để Đại hội lấy biểu quyết thông qua.
	- Quy chế bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ 2022 và lấy ý kiến biểu

	<p>quyết thông qua của Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023; - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát - Kiểm phiếu;
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Tờ trình về kế hoạch phân phối, lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 - Tờ trình về về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua nội dung đã chi trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ Công ty lên 1.000 tỷ đồng - Tờ trình về kế hoạch niêm yết chứng khoán Công ty trong năm 2022-2023; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về Kế hoạch đầu tư nhà máy EU GMP tại Bến Lức, Long An - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
	<ul style="list-style-type: none"> - Lấy biểu quyết của Đại hội đối với nội dung tại từng tờ trình
	Tham luận tại Đại hội
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu, mời thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội
11h30-11h35	HĐQT mới họp nhanh phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT
11h35-11h45	Đại diện HĐQT, Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu ý kiến
11h45-12h00	Thông qua các nghị quyết, biên bản đại hội
	Bế mạc đại hội