

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Thời gian: 8h00 Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h00 – 08h20	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
08h20 – 08h40	Văn nghệ chào mừng
08h40 – 08h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
08h50 – 09h00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
09h00 – 09h15	Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Giám sát Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
09h15 – 10h45	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán và ý kiến của Công ty kiểm toán.
	4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
	5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.
	6. Tờ trình kế hoạch phát hành, lưu ký, niêm yết, giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP (2018 – 2021).
	7. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1
	8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
	9. Tờ trình xin chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
	10. Các nội dung phát sinh khác (nếu có)
10h45 – 11h15	Cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn
11h15 – 11h25	Biểu quyết các nội dung Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết”
<b>11h25 – 11h45</b>	<b><i>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</i></b>
11h45 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản Đại hội.
12h00 – 12h10	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
<b>12h10</b>	<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>
<b>Từ 12h10</b>	<b>Mời đại biểu, khách mời và cổ đông dùng cơm trưa</b>