

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
*(Thời gian làm việc buổi sáng từ 08h30 – 12h00 ngày 19/04/2025)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30-09h00 (30p)	Đăng ký danh sách cổ đông	Ban tổ chức
9h00 - 9h10 (10p)	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
9h10-9h30 (20p)	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025 Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
9h30-9h50 (20p)	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 Thảo luận và biểu quyết	Ban kiểm soát
9h50-10h00 (10p)	Thông qua Tờ trình đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Thông qua danh sách Ban bầu cử	Chủ tọa Đại hội
10h00-10h15 (15p)	Thông qua quy chế Bầu cử Tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	Ban Bầu cử
10h15-10h45 (30p)	Thông qua các tờ trình cho phép HĐQT thực hiện một số việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ 1/ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 2/ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 3/ Tờ trình Phụ cấp HĐQT- BKS năm 2025 4/ Tờ trình chi cổ tức năm 2024 Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội
10h45-10h50 (05p)	Báo cáo kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
10h50-11h20 (30p)	Giải lao	Đại hội
11h20-11h40 (20p)	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban Thư ký
11h40-12h00 (20p)	Thảo luận, biểu quyết biên bản và nghị quyết Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**