



CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Thời gian: 7:45', Thứ Sáu, ngày 26/04/2024

Địa điểm: Tầng 5, Khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
1.	7:45 – 8:30	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	8:30 – 8:35	Khai mạc, giới thiệu đại biểu
3.	8:35 – 8:40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4.	8:40 – 8:45	Thông qua Chương trình họp
5.	8:45 – 8:50	Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2024
6.	8:50 – 8:55	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký
7.	8:55 – 9:00	Thông qua Ban Kiểm phiếu
7.	8:55 – 9:00	NÂNG TÂM VỊ THẾ (Trình chiếu video)
		TẶNG TRƯỞNG
8.	9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none">Thành tựu nhất quán: Kết quả tài chính tốt nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2006Quản trị doanh nghiệp hiệu quả: hoạt động theo mô hình quản trị tiên tiến (Báo cáo của Chủ tịch HĐQT)
		KIỂM SOÁT RỦI RO
9.	9:10 – 9:18	Tầm quan trọng của kiểm soát và quản lý rủi ro (Báo cáo của TV.HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)
		ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC SẢN PHẨM
10.	9:18 – 9:33	<ul style="list-style-type: none">Đánh giá thị trường dược phẩm Việt Nam và IMP năm 2023IMP tiếp tục xây dựng danh mục các sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe tân tiến, được đón nhận ở các thị trường trong nước và quốc tế. (Báo cáo của Tổng Giám đốc)
		TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
11.	9:33 – 9:41	<ul style="list-style-type: none">Vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhấtNăng lực tài chính vững mạnh (Báo cáo của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính)
		BIỂU QUYẾT
12.	9:41 – 10:11	a. Báo cáo và trình bày về các nội dung: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toánPhương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023; Kế hoạch cổ tức năm 2024Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2023Thù lao Hội đồng quản trị 2024Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024Mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (Directors & Officers Liability Insurance - D&O)Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công tyTờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công tyCác nội dung khác (nếu có) b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
13.	10:11 – 10:26	Nghỉ giải lao
14.	10:26 – 10:56	Thảo luận, giải đáp câu hỏi của cổ đông
15.	10:56 – 11:01	Công bố kết quả kiểm phiếu
16.	11:01 – 11:06	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
17.		Bế mạc cuộc họp

