

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ 2025

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Thời gian họp:** từ 08h30' đến 12h00', ngày 17 tháng 4 năm 2025
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
(Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Stt	Nội dung	Thời gian
I. Kiểm tra tư cách cổ đông		8:00 - 8:30
1	Đón khách	
2	Phát tài liệu cho cổ đông	
3	Văn nghệ	
II. Khai mạc		8:30 - 8:45
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	
4	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội thông qua: - Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Tổ Kiểm phiếu. - Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	
III. Nội dung		8:45 - 12:00
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025	
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025.	
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	
6	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.	
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm.	

Stt	Nội dung	Thời gian
IV. Bầu cử và biểu quyết		8:45 - 12:00
1	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029).	
2	Tờ trình danh sách ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029).	
3	Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết trên phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	
4	Cổ đông tiến hành biểu quyết trên phiếu biểu quyết, bầu cử trên phiếu bầu cử.	
5	Thảo luận và hỏi đáp.	
6	Giải lao.	
7	Tổ Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029).	
8	Thông qua Biên bản/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	
V. Bế mạc Đại hội		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Phương