

Đắk Lắk, ngày ... tháng 02 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*Khai mạc lúc 08<sup>h</sup>00 ngày 19/03/2022 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk  
Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk*

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 ÷ 8:10	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h10 ÷ 8:30	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
8h30 ÷ 10:00	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.
	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.
	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021.
	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
	Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2022.
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2022.
Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.	
10h00 ÷ 10:15	Giải lao
10h15 ÷ 10:45	Thảo luận của cổ đông
10h45 ÷ 11:00	Công bố kết quả bầu cử
11h00 ÷ 11:30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CỔ PHẦN CHỦ TỊCH**  
**DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ**  
**ĐẮK LẮK**  
**NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN**