



CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Thời gian: 7:45', Thứ Sáu, ngày 25/04/2025

Địa điểm: Tầng 3, GEM Center - Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, 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 2025
6.	8:50 – 8:55	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Thông qua Ban Kiểm phiếu
7.	8:55 – 9:00	KẾT NÓI KHOA HỌC – TĂNG TRƯỞNG BỀN BỈ (Trình chiếu video) QUẢN TRỊ CÔNG TY GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
8.	9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none">Quản trị doanh nghiệp chuẩn mực, minh bạch, hiệu quả, bền vữngHướng đến mục tiêu trở thành Công ty Dược phẩm Số 1 Việt Nam về thực hành ESG. (Báo cáo của Chủ tịch HĐQT)
9.	9:10 – 9:18	HOẠT ĐỘNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ Nâng tầm kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế (Báo cáo của TV. HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)
10.	9:18 – 9:33	SẢN PHẨM GIÁ TRỊ CAO, DẪN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG <ul style="list-style-type: none">Đánh giá thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2024Mở rộng thị trường, đa dạng hóa danh mục sản phẩm giá trị cao dựa trên công nghệ và R&DDẫn đầu các Công ty Dược niêm yết về tốc độ tăng trưởng và quy mô vốn điều lệ (Báo cáo của Tổng Giám đốc)
11.	9:33 – 9:41	ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ <ul style="list-style-type: none">Tối ưu hóa vận hành thông qua ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số theo chuẩn mực quốc tế.Tài chính lành mạnh hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng bền bỉĐầu tư mở rộng: doanh nghiệp dược phẩm dẫn đầu theo hướng thị trường, tập trung vào sản phẩm có giá trị cao, công nghệ tiên tiến. (Báo cáo của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính)
12.	9:41 – 10:11	BIỂU QUYẾT a. Thông qua các Tờ trình: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024; Kế hoạch cổ tức năm 2025 3. Thù lao Hội đồng quản trị 2025 4. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 6. Tờ trình thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Imexpharm 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 9. Các 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	

