



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Thời gian: 7:45, Thứ Tư, ngày 22/04/2026

Địa điểm: Khách sạn New World - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	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 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2026
6.	8:50 – 8:55	Giới thiệu Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký Thông qua Ban Kiểm phiếu
7.	8:55 – 9:00	NHỊP KHỎE (Trình chiếu video)
		QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
8.	9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> Nâng chuẩn quản trị theo Thẻ điểm ASEAN, ERM và lộ trình IFRS, củng cố nền tảng minh bạch và chuyên nghiệp. Lồng ghép ESG vào chiến lược và vận hành, hướng đến tạo giá trị bền vững cho cổ đông và các bên liên quan. (Báo cáo của Hội đồng quản trị)
		CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH
9.	9:15 – 9:45	<ul style="list-style-type: none"> Duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số, tập trung vào chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Phát triển danh mục sản phẩm giá trị cao dựa trên công nghệ, EU-GMP và R&D, "First generic", mở rộng thị trường trong nước và quốc tế trên nền tảng chuyển đổi số (Báo cáo của Ban Điều hành)
		AN TOÀN, TUÂN THỦ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
10.	9:45 – 10:05	<ul style="list-style-type: none"> Tăng cường vai trò Ủy ban Kiểm toán trong giám sát báo cáo tài chính, công bố thông tin và hoạt động kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ Hoàn thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp, đảm bảo an toàn và tuân thủ ở mức cao (Báo cáo của Ủy ban kiểm toán & Các thành viên HĐQT độc lập)
11.	10:05 – 10:15	Ý kiến kiểm toán
		BIỂU QUYẾT
12.	10:15 – 10:45	a. Thông qua các Tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025; Kế hoạch cổ tức 2026 Tờ trình mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 Tờ trình chi phí, thù lao, tiền thưởng HĐQT và các Ủy ban năm 2026 Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Các nội dung khác (nếu có) b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
13.	10:45 – 11:05	Nghỉ giải lao
14.	11:05 – 11:45	Phiên hỏi đáp – Thảo luận và giải đáp câu hỏi của cổ đông
15.	11:45 – 11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu
16.	11:50 – 12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
17.		Bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

