



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 Thông qua Ban Kiểm phiếu
7.	8:55 – 9:00	<b>NÂNG TÂM VỊ THẾ</b> (Trình chiếu video) <b>TẶNG TRƯỞNG</b>
8.	9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none"><li>Thành tựu nhất quán: Kết quả tài chính tốt nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2006</li><li>Quản trị doanh nghiệp hiệu quả: hoạt động theo mô hình quản trị tiên tiến</li></ul> (Báo cáo của Chủ tịch HĐQT)
9.	9:10 – 9:18	<b>KIỂM SOÁT RỦI RO</b> 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)
10.	9:18 – 9:33	<b>ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC SẢN PHẨM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đánh giá thị trường dược phẩm Việt Nam và IMP năm 2023</li><li>IMP 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.</li></ul> (Báo cáo của Tổng Giám đốc)
11.	9:33 – 9:41	<b>TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất</li><li>Năng lực tài chính vững mạnh</li></ul> (Báo cáo của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính)
12.	9:41 – 10:11	<b>BIỂU QUYẾT</b> a. Báo cáo và trình bày về các nội dung: <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán</li><li>Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023; Kế hoạch cổ tức năm 2024</li><li>Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2023</li><li>Thù lao Hội đồng quản trị 2024</li><li>Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024</li><li>Mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (Directors &amp; Officers Liability Insurance - D&amp;O)</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</li><li>Các nội dung khác (nếu có)</li></ol> b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
13.	10:11 – 10:26	<b>Nghỉ giải lao</b>
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

