



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

**Thời gian: Bắt đầu 08h00 ngày 30/12/2021**

**Địa điểm: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Yên Bái - Số 725 - Đường Yên Ninh – TP Yên Bái**

| STT | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các CD có mặt, phát tài liệu cho cổ đông                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Ôn định tổ chức, chào cờ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu đoàn Chủ tịch                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Giới thiệu Tổ thư ký<br>Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Nghị sự và của đại hội. Lấy biểu quyết thông qua.                                                                                                                                                                                       |
| 7   | Thảo luận các tờ trình và lấy ý kiến thông qua<br>- Tờ trình 01: V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021<br>- Tờ trình 02: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát<br>- Tờ trình 03: Triển khai dự án nhà máy khu CN Âu Lâu và xem xét đầu tư một số dự án khác |
| 08  | Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09  | Xin ý kiến, phát biểu của khách mời và cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | Trình ĐH Biên bản và nghị quyết đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11  | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                             |