



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com
ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Thứ bảy, ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm : Phòng họp Tầng 2, trụ sở Công ty CPDP Yên Bái

Số 725, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
1.	09h00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	09h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
3.	09h25	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
4.	09h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình đại hội + Chủ toạ đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5.	10h00	Báo cáo hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.	HĐQT
6.	10h20	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty.	Giám đốc
7.	10h40	Báo cáo của Ban kiểm soát Số liệu BCTC năm 2022.	BKS
8.	11h00	Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: - Tờ trình 01: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD. - Tờ trình 02: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức. - Tờ trình 03: Tờ trình mức chi thù lao HĐQT. - Tờ trình 04: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Tờ trình 05: Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty năm 2023. - Tờ trình 06: Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai.	HĐQT
9.	11h30	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông	Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
10.	11h40	Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Ban Tổ chức
11.	11h45	Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời	Đại biểu
12.	11h55	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
13.	12h00	Đáp từ, bế mạc	Chủ tọa

