



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- + Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023.
- + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023.
- + Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8:00 – 8:30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	- Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký
	- Thông qua Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
8:30 – 9:15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, và định hướng năm 2023.
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.
	Nội dung các tờ trình:
	1. Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT;
	2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
	3. Tờ trình Thông qua Báo cáo của UBKT;
	4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
	5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	6. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023
	7. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
8. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	
	9. Các vấn đề khác.

Thời gian	Nội dung chương trình
III	THẢO LUẬN
9:15 – 9:40	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9:40 – 10:20	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Các vấn đề khác.
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
10:20 – 12h00	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
12:00 – 12:30	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội