



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 26 tháng 04 năm 2025.
- + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- + 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 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, và định hướng năm 2025.
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024.
	Nội dung các tờ trình:
	1. Tờ trình Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy 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 2024
	5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	6. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, UBKT, QTNB năm 2025
	7. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
	8. Các vấn đề khác.
III	THẢO LUẬN
9:45 – 10:20	- 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
10:20-10:35	- 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
10:35– 11:15	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:15-12:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

