

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DƯỢC - SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM**

- Thời gian tổ chức: 01 buổi bắt đầu lúc 7h 30' ngày 03 tháng 06 năm 2023

- Địa điểm tại:

Văn phòng Công ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam  
 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30' – 7h45'	- Đón tiếp cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Lập danh sách cổ đông có mặt.	Ông Huỳnh Quang Minh Bà Phan Thi Hoàng Ngọc Bà Mai Thúy Hồng
8h00 – 8h 15'	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ông Phạm Văn Hậu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban giám sát đại hội, Ban kiểm phiếu.	Ông Huỳnh Quang Minh Ông Phạm Văn Hậu
8h 15' - 9h30'	- Thông qua quy chế làm việc.	Ông Lâm Hoài Ân
	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Ông Hoàng Minh Châu
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022	Ông Trần Anh Tuấn
	- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023.	Ông Lâm Hoài Ân
	- Thông qua tờ trình các khoản mục đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023.	Ông Hoàng Minh Châu
	- Thông qua tờ trình phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông.	Ông Hoàng Minh Châu
	- Thông qua tờ trình tiếp tục cho cá nhân vay vốn	Ông Hoàng Minh Châu
	- Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT- BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT- BKS năm 2023.	Ông Lâm Hoài Ân
	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Ông Trần Anh Tuấn
	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Ông Trần Bảo Minh





9h 30' - 10h30'	- Thông qua quy chế bầu cử. - Thông qua kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung HĐQT	Ông Trần Bảo Minh
	- Tiến hành bầu cử	Bà Mai Thúy Hồng
	- Thảo luận và Biểu quyết	Đoàn chủ tịch
	- Nghỉ giải lao / kiểm phiếu bầu	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua kết quả bầu cử - Mời HĐQT mới ra mắt	Bà Mai Thúy Hồng
	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2022	Ông Hoàng Minh Châu
	- Thông qua biên bản Đại hội	Bà Phan Thị Hoàng Ngọc
	- Phát biểu bế mạc.	Ông Hoàng Minh Châu

Tam Kỳ, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**TRẦN BẢO MINH**

