

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI DƯỢC SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM

- Thời gian: 01 (một) buổi bắt đầu lúc 10h00-11h00 ngày 08/03/2024.
- Hình thức họp: Trực tuyến từ Phòng họp Công ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, số 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Lưu ý: Quý cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp trực tuyến).
- Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h30-10h00	- Cổ đông đăng ký dự họp - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Lập danh sách cổ đông tham dự.	Ông Huỳnh Quang Minh Bà Mai Thúy Hồng
10h-10h15	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ông Phạm Văn Hậu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Huỳnh Quang Minh
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban giám sát đại hội, Ban kiểm phiếu.	Ông Phạm Văn Hậu
10h15-11h00	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ - Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ông Hoàng Minh Châu
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2027)	Ông Hoàng Minh Châu
	- Thông qua kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2027) - Thông qua quy chế bầu cử.	Ông Hoàng Minh Châu
	- Tiến hành biểu quyết và bầu cử	Bà Mai Thúy Hồng
	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Bà Mai Thúy Hồng
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ông Hoàng Minh Châu
	- Thông qua toàn văn biên bản Đại hội.	Bà Đoàn Thị Bích Dung
	- Bế mạc Đại hội.	Ông Hoàng Minh Châu

Tam Kỳ ngày 23 tháng 02 năm 2024



TRẦN BẢO MINH