

DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Thời gian: 08h00 Thứ sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
1.	Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 CTCP Dược Hậu Giang.
2.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 CTCP Dược Hậu Giang.
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (<i>Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2021</i>)
5.	Tờ trình số 002/2022/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.
6.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
7.	Tờ trình số 001/2022/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
8.	Tờ trình số 003/2022/TTr.ĐHĐCĐ về mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O)
9.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.