Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông	- Lãnh đạo, Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết	- Ban Tổ chức
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội	- Ban Tổ chức
8h45 – 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	- Ban Tổ chức
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
8h50 – 9h00	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu	
9h00 – 9h05	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
	Thông qua các Tờ trình, Báo cáo	
9h05 – 9h20	- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Định hướng hoạt động của Danapha năm 2018	- Đoàn chủ tịch
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	- Ban Kiểm soát
9h30 – 9h40	- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018	- Đoàn chủ tịch
9h40 – 9h45	- Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	- Đoàn chủ tịch
9h45 – 9h55	- Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt (ESOP) của Danapha năm 2018	- Đoàn chủ tịch
9h55 – 10h00	- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thêm 01 thành viên	- Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h05	- Báo cáo việc nhiễm nhiệm thành viên BKS	- Ban Kiểm soát
10h05 – 10h10	- Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	- Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h15	- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018	- Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h20	- Báo cáo về việc CT. HĐQT kiêm TGĐ công ty năm 2018	- Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	

	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021	
10h40 – 10h45	- Thông qua các quy định, quy chế về bầu cử	- Ban bầu cử
10h45 – 10h55	- Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021	- Ban bầu cử
10h55 – 11h15	- Nghỉ giải lao & Kiểm phiếu bầu	- Ban bầu cử
	Công bố kết quả bầu cử và Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11h15 – 11h20	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS	- Ban bầu cử
11h20 – 11h30	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Đoàn Thư ký
	- Cảm ơn sự tham dự của các đại biểu, khách mời, cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội	- Ban Tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0400102091 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGUYỄN QUANG TRỊ