

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2021

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 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông	- Lãnh đạo, BTC
	- 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
8h30 – 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
8h40 – 8h50	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua	
8h50 – 8h55	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
Thông qua các Tờ trình		
8h55 – 9h05	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Danapha năm 2021	- Đoàn chủ tịch
9h05 – 9h15	- Tờ trình về việc tạm hoãn phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua	- Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h25	- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua	- Đoàn chủ tịch
9h25 – 9h35	- Tờ trình về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD (Giai đoạn 1) đã được ĐHĐCĐ thông qua	- Đoàn chủ tịch
9h35 – 9h45	- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha Giai đoạn 2	- Đoàn chủ tịch
9h45 – 10h05	- Thảo luận các tờ trình vừa trình bày tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch
Biểu quyết và Tiến hành kiểm phiếu		
10h05 – 10h20	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
10h20 – 10h45	- Kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu
10h45 – 10h55	- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu

	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
10h55 – 11h10	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
11h10 – 11h30	- 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
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường