

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 18 tháng 4 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/ BKTTCCĐ
	- 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 – 9h00	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
Thông qua các Báo cáo theo quy định		
9h00 – 9h15	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2020	- CT. HĐQT
9h15 – 9h30	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	- Tổng Giám đốc
9h30 – 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của BKS về các công việc đã thực hiện của HĐQT và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong dự án tại Khu CNC Đà Nẵng ✓ Báo cáo của BKS các công việc đã thực hiện của HĐQT và Ban điều hành về tổ chức hoạt động của Công ty Danapha-Nanosome từ khi triển khai dự án cho đến nay 	Trưởng BKS
9h50 – 10h00	- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2021	- Kế toán trưởng
Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026		
10h00 – 10h15	- HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ, Thông báo bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	- Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h20	- Thông qua quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026	- Ban Kiểm phiếu
10h20 – 10h35	- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.	- Ban Kiểm phiếu

10h35 – 10h45	- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kiểm phiếu.	- Ban Kiểm phiếu
10h45 – 10h55	- Thảo luận các báo cáo vừa trình bày tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch
Giải lao		
10h55 – 11h10	- Giải lao/ Teabreak	
Thông qua các tờ trình		
11h10 – 11h15	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	- Trưởng BKS
11h15 – 11h20	- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021	- Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h25	- Thảo luận các tờ trình vừa trình bày tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h30	Tiến hành biểu quyết về việc thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội	
Công bố kết quả bầu cử và Kiểm phiếu		
11h30– 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS	- Ban Kiểm phiếu
11h40 – 11h50	- Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại diện HĐQT phát biểu	- HĐQT, BKS
11h50 – 12h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội		
12h00 – 12h10	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
12h10 – 12h20	- 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