

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2022

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
I	Công tác chuẩn bị	
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/ BKTTCĐ
	- 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
II	Thông qua các báo cáo và tờ trình	
9h00 – 9h10	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2021	- CT. HĐQT
9h10 – 9h20	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	- Tổng Giám đốc
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	- Trưởng BKS
9h30 – 9h40	- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2022	- Kế toán trưởng
9h40 – 9h50	- Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome	- Đoàn chủ tịch
9h50 – 10h00	- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	- Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h10	- Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,	- Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h20	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	- Trưởng BKS
10h20 – 10h30	- Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV	- Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h40	- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TGD, TKCT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022	- Đoàn chủ tịch

10h40 – 10h50	- Thảo luận các báo cáo và tờ trình	- Đoàn chủ tịch
III	Biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu	
10h50 – 11h00	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	- Kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h15	- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu
IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11h15 – 11h20	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
11h20 – 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