

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2017

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
	- Ôn 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 - Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	- TB. Kiểm tra tư cách cổ đông
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 kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Định hướng hoạt động của Danapha năm 2017	- Đoàn chủ tịch
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	- Ban Kiểm soát
9h30 – 9h45	- Báo cáo tài chính năm 2016; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017	- Đoàn chủ tịch
9h45 – 9h55	- Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	- Đoàn chủ tịch
9h55 – 10h10	- Báo cáo chương trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Danapha năm 2017	- Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h20	- Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	- Ban Kiểm soát
10h20 – 10h30	- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017	- Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h40	- Báo cáo về việc CT. HĐQT kiêm TGD công ty năm 2017	- Đoàn chủ tịch
10h40 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	- Đoàn chủ tịch
Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội		
11h00 – 11h15	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
11h15 – 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

ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA