

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 – 10h15	- Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	- Ban Kiểm soát
10h15 – 10h20	- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017	- Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h25	- Báo cáo về việc CT. HĐQT kiêm TGD công ty năm 2017	- Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	- Đoàn chủ tịch
Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021		
10h40 – 10h45	- Báo cáo việc nhiệm nhiệm thành viên BKS và bầu cử thành viên bổ sung BKS	
10h45 – 11h05	- Thông qua các quy định, quy chế về bầu cử và Tiến hành bầu cử	
Công bố kết quả bầu cử và Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội		

11h05 – 11h10	- Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS	
11h10 – 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



NGUYỄN QUANG TRỊ