



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212
Fax: (84.511) 891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

Dapharco Sức khỏe tạo nên vững!

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 7 giờ 30 ngày 03 tháng 05 năm 2019

Địa điểm : Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu - Cổ đông/người đại diện xuất trình: CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử
08h00 – 08h15	Văn nghệ
08h15 – 08h45	I. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 – 10h30	II. Nội dung 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2018 * Kế hoạch 2019 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 * Phương án phân chia lợi nhuận 2018 * Báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2018 * Kế hoạch SXKD 2018 * Thù lao HĐQT năm 2019 và Phương án khen thưởng ban lãnh đạo năm 2019 * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 * Chuyển sán giao dịch * Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Danh sách ứng viên. Quy chế bầu cử. * Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ * Phương án phát hành cổ phiếu thưởng Ban lãnh đạo Công ty * Cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng * Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát * Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty * Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h30-11h00	5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung hợp 6. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11h00-11h30	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ)
11h30-11h45	7. Kết quả kiểm phiếu 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội III. Bế mạc Phát biểu bế mạc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ