



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 Chau Dist., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212
Fax: (84.511) 891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Cty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

(Thời gian 01 buổi - 03/05/2019 * Khai mạc 8 giờ 00)

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Người G/thiệu	Người T/hiện	Ghi chú
1	7h30 - 08h00	Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách CĐ		Ban Tổ chức	
	08h00 - 08h15	Văn nghệ (3 tiết mục)			
2	08h15 - 08h45	Tuyên bố lý do, khai mạc. Giới thiệu thành phần & đại biểu		Nguyễn Ngọc Hồ	
3		Báo cáo kiểm tra tư cách CĐ dự ĐH. Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Cty.		(Đại diện BKS) Nguyễn Ngọc Hồ	
4		<p>* G/thiệu Đoàn Chủ tịch ĐH :</p> <p>1. Ô Đỗ Thành Trung Chủ tịch HĐQT Điều hành ĐH</p> <p>2. Ô Tống Viết Phải Phó CT HĐQT, TGĐ</p> <p>3. Ô Nguyễn Hữu Công Ủy viên HĐQT, PTGD Tài chính</p> <p>* G/thiệu Đoàn Thư ký ĐH:</p> <p>1. Ô Võ Anh Hùng - PTGD T/Đoàn</p> <p>2. Ô Nguyễn Trung - Trợ lý TGĐ: Thành viên</p> <p>* G/thiệu Ban K/phiếu ĐH</p> <p>1. Ô. Lê Minh Hoà T/Ban</p> <p>2. Ô. Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên</p> <p>3. B. Nguyễn Thị Anh Xuân Ủy viên</p> <p>* Mời Đoàn Chủ tịch , Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu làm việc</p>	Nguyễn Ngọc Hồ	Nguyễn Ngọc Hồ	Biểu quyết lấy ý kiến ĐH thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

5	08h45 - 10h30	* Thông qua chương trình nghị sự và qui chế làm việc tại ĐH	Nguyễn Ngọc Hồ	Nguyễn Hữu Công	<p>Anh Trung lấy Biểu quyết ĐHCĐ thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc (lấy ý kiến cho từng nội dung: chương trình làm việc rồi đến Quy chế làm việc)</p> <p>- Các cổ đông tán thành xin giơ thẻ biểu quyết</p> <p>- Các cổ đông không tán thành xin giơ thẻ biểu quyết</p> <p>- Các cổ đông không có ý kiến xin giơ thẻ biểu quyết.</p> <p>Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và ghi lại thông tin số phiếu của các cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo Chủ tịch đoàn (trường hợp nếu không có ai không tán thành, không có ý kiến thì Chủ tịch đoàn báo cáo tỷ lệ thông qua 100%)</p> <p>Như vậy, Đại hội đã tán thành thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua%.</p>
6		* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019	Nguyễn Ngọc Hồ	Đỗ Thành Trung	Không lấy biểu quyết. Chuyển sang phần Thảo luận lấy biểu quyết
7		* Báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018- Phương hướng 2019	Nguyễn Ngọc Hồ	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Không lấy biểu quyết. Chuyển sang phần Thảo luận lấy biểu quyết
8		<p>* Các tờ trình Hội đồng quản trị (từ nội dung báo cáo tài chính đến chuyển sắn giao dịch):</p> <p>1. Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả sxkd năm 2018</p> <p>2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (phương án phát hành cổ phiếu anh Nguyễn Hữu Công trình bày sau)</p> <p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</p> <p>4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018</p> <p>5. Thù lao HĐQT 2019 và Phương án khen thưởng ban lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2019 (phương án phát hành chi tiết - anh Nguyễn Hữu Công trình bày sau)</p> <p>6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019</p> <p>7. Chuyển sắn giao dịch</p> <p>8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</p>	Nguyễn Ngọc Hồ	Tổng Viết Phải	<p>Các nội dung từ 1 - 7: Trình bày trước ĐH, không lấy biểu quyết.</p> <p>Anh Đỗ Thành Trung xin ý kiến cổ đông về Nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung, số lượng bầu bổ sung, danh sách bầu bổ sung: biểu quyết thông qua ngay để chuẩn bị thủ tục bầu bổ sung</p>
9		9. Thông qua quy chế bầu cử TV HĐQT.	Nguyễn Ngọc Hồ	Nguyễn Hữu Công	Anh Đỗ Thành Trung Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông ngay để chuẩn bị phiếu bầu cử (bằng giơ thẻ biểu quyết và cổ đông xác nhận vào phiếu biểu quyết)

10		<p>Tờ trình HĐQT về:</p> <p>10. Phương án Phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ</p> <p>11. Phương án thưởng cổ phiếu cho ban quản lý, lãnh đạo</p> <p>12. Thông qua việc cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu tại Dapharco</p> <p>13. Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>14. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p>	Nguyễn Ngọc Hồ	Nguyễn Hữu Công	Không lấy biểu quyết. Chuyển sang phần Thảo luận mới lấy biểu quyết
11	10h30 - 11h00	Điều hành thảo luận - Biểu quyết thông qua các nội dung	Nguyễn Ngọc Hồ	CT đoàn (Đỗ Thành Trung)	<p>Trước khi các cổ đông thảo luận, Chủ tịch HĐQT báo cáo trước cổ đông rõ hơn về các vấn đề trình Đại hội.</p> <p>Anh Đỗ Thành Trung lấy ý kiến cổ đông: Giờ thẻ biểu quyết cho từng nội dung (15 nội dung, nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung đã biểu quyết nên không cần xin lại ý kiến).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 5. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 7. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và phương án khen thưởng ban lãnh đạo năm 2019 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019 9. Chuyển sàn giao dịch 10. Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) 11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý công ty 12. Công ty cổ phần Elmich tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai 13. Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty 14. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung trình. 15. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty <p>Cổ đông giờ thẻ biểu quyết đồng thời tích vào từng lựa chọn tại Phiếu biểu quyết. Trường hợp nhầm lẫn thì liên hệ ban kiểm phiếu để thay đổi phiếu biểu quyết.</p>

		Bầu cử + thu phiếu + kiểm phiếu	Nguyễn Ngọc Hổ	Ban tổ chức + ban kiểm phiếu	2 thùng phiếu, 1 thùng phiếu thu phiếu biểu quyết, 1 thùng phiếu thu phiếu bầu cử. Ban tổ chức (anh Nguyễn Ngọc Hổ - HCNS): - Mời 1 cổ đông đại diện cho cổ đông tham gia kiểm phiếu (giới thiệu cổ đông) - Mời trước khi bỏ phiếu vào thùng - Cổ đông sau khi bỏ phiếu vào thùng phiếu, ra ngoài nghỉ giải lao
12	11h00 - 11h30	Giải lao			Ban kiểm phiếu kiểm phiếu trong thời gian nghỉ giải lao
13	11h30 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử	Nguyễn Ngọc Hổ	Lê Minh Hòa	
14		Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu	Nguyễn Ngọc Hổ	Đỗ Thành Trung	
15		Tặng hoa, quà cảm ơn Ban kiểm soát	Nguyễn Ngọc Hổ	Đỗ Thành Trung	
16		Giới thiệu và tặng hoa thành viên HĐQT mới. Đại diện thành viên HĐQT bầu bổ sung phát biểu	Nguyễn Ngọc Hổ	Đỗ Thành Trung	Anh Đỗ Thành Trung tặng hoa, anh Nguyễn Công Lâm đại diện thành viên HĐQT mới phát biểu
17		Thông qua Nghị quyết Đại hội	Nguyễn Ngọc Hổ	Võ Anh Hùng	CTHĐQT Đ/hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết sau khi Thư ký đọc NQ
18		Tổng kết - Bế mạc	Nguyễn Ngọc Hổ	Đỗ Thành Trung	