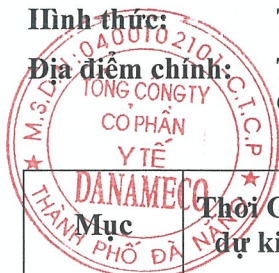


**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**Thời gian:** Sáng 10/06/2021

**Hình thức:** Tổ chức trực tuyến

**Địa điểm chính:** Tầng 3, Tòa nhà PGT - 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây,  
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng



Mục		Thời Gian dự kiến	Nội Dung Chi Tiết
<b>Đón khách</b>		<b>7h30 – 8h00</b>	Đăng ký cổ đông
<b>Bắt đầu Đại hội</b>	<b>8h00 – 8h15</b>		Bắt đầu cuộc họp
			Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
			Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
			Giới thiệu Chủ Tịch HĐQT làm Chủ Tọa cuộc họp Chỉ định Thư Ký, Bầu ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu
			Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát
<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>Các Báo cáo</b>		1) Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
			2) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020
			3) Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động và kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020;
	<b>Các Tờ Trình</b>		4) Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
			5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
			6) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020;
			7) Tờ trình nhu cầu đầu tư 2021;
			8) Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2021;

*Nam*

Mục	Thời Gian dự kiến	Nội Dung Chi Tiết	
Nội dung Đại hội	8h20 – 9h10	Các Tờ Trình	9) Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề;
			10) Tờ trình Sửa đổi Bổ sung Điều lệ;
			11) Tờ trình Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
			12) Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
			13) Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
			14) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
	9h10-10h00	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung đại hội	
Nghỉ giải lao	10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao	
Bầu cử thành viên BKS	10h15-10h30	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội Bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát	
Kết thúc đại hội	10h30 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu và Giới thiệu thành viên BKS trúng cử Thông qua Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết	
	10h50 – 11h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội	

*ng*