



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 - Sự hợp tác bền vững !

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : 7 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2015

Địa điểm : Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (02 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu - Văn nghệ : - Cổ đông / người đại diện xuất trình : Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết và tài liệu (nếu có)
8h00 – 8h15	I. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8h15 – 11h15	II. Nội dung 1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Ban điều hành : * Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán * Kết quả SXKD 2014 – KH 2015 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014 4. Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015; Phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị : * Hoạt động của SXKD 2014 – KH 2015 * Phương án phân chia lợi nhuận 2014 – KH 2015 * Báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2014 - KH 2015 * Các vấn đề liên quan khác 6. Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015; Phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 7. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ * ĐHQĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ 2 đến 7 * Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có) 8. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 -2020 - Thông qua tờ trình đề cử HĐQT và BKS (Biểu quyết) - Thông qua quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử
11h15-11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 12h30	9. Công bố kết quả Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 -2020 (biểu quyết thông qua) 10. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 -2020 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội III. Bế mạc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN THỊNH