DAPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

M.S.D.N: 0400101404 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy – số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố 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
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 – 10h00	***II. Nội dung***
	1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2023 * Kế hoạch 2024 3. Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; * Phương án phân chia lợi nhuận 2023; * Phương án chi trả cổ tức năm 2023; * Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023; * Kế hoạch SXKD năm 2024; * Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2024; * Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; * Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; * Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh. 6. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h00-10h20	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp
10h20-10h40	***Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu***
10h40-11h00	8. Kết quả kiểm phiếu 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội
	III. Bế mạc
	10. Phát biểu bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI