



Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng !

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : 7 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (02 Ông Ích Khiêm, Quận 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/người đại dự đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8h15 – 10h00	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 2016 đã được kiểm toán * Kết quả SXKD 2016 – KH 2017
	3. Tờ trình của Hội đồng quản trị : * Hoạt động của SXKD 2016 - KH 2017 * Phương án phân chia lợi nhuận 2016 - KH 2017 * Báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2016 - KH 2017 * Các vấn đề liên quan khác
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016
10h00-10h15	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ)
10h15-11h00	5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ 2 đến 4 6. Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)
11h00-11h30	7. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội
	III. Bế mạc Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VĂN NAM