



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: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : **07 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2022**

Địa điểm : **Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP 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, phiếu bầu cử
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 – 10h30	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 2021 * Kế hoạch 2022 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 * Phương án phân chia lợi nhuận 2021 * Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 * Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 * Kế hoạch SXKD 2021 * Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2022 * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 * Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 * Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2025 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025. * Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025 * Danh sách ứng viên HĐQT 6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025. * Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 * Danh sách ứng viên Ban kiểm soát 7. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h30-11h00	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung hợp
11h00-11h30	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS
11h30-11h45	9. Kết quả kiểm phiếu 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội III. Bế mạc 11. Phát biểu bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI