

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian tổ chức : Từ 7h30’ đến 11h30’ ngày 12 tháng 4 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Công ty, số 85 Tôn Đức Thắng - Đống Đa — Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
7h30’ – 8h30’	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt 	
8h30’ – 8h45’	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự. 	
8h45’ – 8h50’	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 	
8h50’ – 8h55’	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. 	
8h55’ – 9h00’	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. 	
9h – 9h30’	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 - Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. - Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS - Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên - Bầu thành viên HĐQT - Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu 	
9h30’ – 11h00’	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2016. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. 	

	- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2016. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	
	- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	
	- Trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco	
	- Phát biểu của nhà Đầu tư chiến lược	
	- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.	
11h00’ – 11h10’	- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	
11h10’ – 11h30’	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI