

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

Thời gian tổ chức : Từ 15h30' đến 17h30' ngày 18 tháng 12 năm 2016

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

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
15h30' – 16h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
16h00' – 16h10'	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
16h10' – 16h15'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
16h15' – 16h20'	- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
16h20' – 16h30'	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
16h30' – 17h20'	- Báo cáo tình hình tài chính năm 2016 - Trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. - Trình phương án điều chỉnh tỉ lệ trả cổ tức năm 2015 - Nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến. - Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên
17h20' – 17h30'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI