



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian tổ chức : 15h ngày 27 tháng 9 năm 2018

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

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
15h' – 15h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
15h30' – 15h40'	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
15h40' – 15h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
15h45' – 16h00'	- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
16h00' – 16h15'	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
16h15' – 16h45'	- Trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược - Trình sửa đổi điều lệ - Nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến. - Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên
16h45' – 17h'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI