

**Thời gian tổ chức:** 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 15 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông	- Lãnh đạo, Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết	- Ban Tổ chức
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội	- Ban Tổ chức
8h45 – 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
8h50 – 8h55	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua	
8h55 – 9h00	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
<b>Thông qua các Báo cáo theo quy định</b>		
9h00 – 9h05	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2019	- CT. HĐQT
9h05 – 9h15	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	- Tổng Giám đốc
9h15 – 9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	- Trưởng BKS
9h20 – 9h25	- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2020	- Kế toán trưởng
<b>Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</b>		
9h25 – 9h30	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021	- Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h35	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021	- Trưởng BKS
9h35 – 9h45	- Tiến hành biểu quyết Phiếu biểu quyết số 1 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu
9h45 – 9h50	- Thảo luận các báo cáo vừa trình bày tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch
<b>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS</b>		
9h50 – 9h55	- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 1 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	- Ban Kiểm phiếu

9h55 – 10h00	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS	- Ban Kiểm phiếu
10h00 – 10h05	- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Bầu dồn phiếu)	- Ban Kiểm phiếu
10h05 – 10h10	- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu bầu cử	- Ban Kiểm phiếu
<b>Giải lao - Thông qua các tờ trình</b>		
10h10 – 10h25	- Giải lao/ Teabreak	
10h25 – 10h30	- Tờ trình về việc thông qua dự án của Danapha tại Khu CNC Đà Nẵng	- Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Danapha năm 2020	- Đoàn chủ tịch
10h35 – 10h40	- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang phát hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	- Đoàn chủ tịch
10h40 – 10h45	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	- Trưởng BKS
10h45 – 10h50	- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020	- Đoàn chủ tịch
10h50 – 10h55	- Thảo luận các tờ trình vừa trình bày tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch
<b>Công bố kết quả bầu cử và Kiểm phiếu</b>		
10h55 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS	- Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	- Tiến hành biểu quyết Phiếu biểu quyết số 2 về việc thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	- Kiểm Phiếu biểu quyết số 2	- Ban Kiểm phiếu
11h20 – 11h25	- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 2	- Ban Kiểm phiếu
<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>		
11h25 – 11h35	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
11h35 – 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Đoàn Thư ký
	- Cảm ơn sự tham dự của các đại biểu, khách mời, cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội	- Ban Tổ chức


  
**TS. Nguyễn Quốc Cường**