



NAM DUỐC
Tư nhân thuốc Nam người Việt

Công ty cổ phần Nam Dược

🏠 Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

☎ (04) 6269 1602 📠 (04) 6269 8623 ✉ contact@namduoc.vn 🌐 www.namduoc.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC

Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung :

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h00 - 9h00	Đón đại biểu, cổ đông;	Ban tổ chức
		Làm thủ tục ghi danh;	Ban kiểm tra TCCĐ
2	09h00- 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;	Ban kiểm tra TCCĐ
3	09h05 – 09h15	Chào cờ khai mạc Đại hội;	MC
4	09h15 – 09h20	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban chủ tọa;	MC
5	09h20- 09h30	Thông qua quy chế Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban thư ký Đại hội;	Ban chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	09h30 – 09h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Tổng Giám đốc
2	09h50 – 10h05	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;	Chủ tịch HĐQT
3	10h05 – 10h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;	Trưởng BKS
4	10h20-10h45	- Báo cáo dự án đầu tư và xây dựng trụ sở văn phòng Công ty	Tổng Giám đốc
5	10h45 – 11h15	Thảo luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội	Chủ tọa Đại hội
5	11h15 – 11h45	Biểu quyết thông qua nội dung: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016; - Mức chi cổ tức năm 2016; - Mức chi thù lao HĐQT, BKS - Trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2016; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Phương án đầu tư và xây dựng trụ sở văn phòng công ty	Chủ tọa Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h45– 12h00	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
2		Phát biểu tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội;	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC