



NAMHA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0600206147** cấp ngày 28/08/2010

(Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/09/2016)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Sơn Nam - Số 26 đường Lê Hồng Phong - TP. Nam Định.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban Tổ chức
7h00 – 8h00	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông.	Ban Tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập Danh sách các Cổ đông tham dự - Văn nghệ chào mừng.	- Ban kiểm tra tư cách CĐ Đội văn nghệ
8h00- 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Ông: Tạ Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị
	- Tuyên bố lý do và khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.	
8h15 – 8h20	- 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.	Bà : Mai Thúy Hằng Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h20 – 8h30	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội	Ông: Tạ Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị
	- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư kí lên làm việc	
8h30 – 8h40	- Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Đoàn chủ tịch
8h40 – 9h40	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch và giải pháp 2018	Ông Nguyễn Thanh Dương Tổng giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kì 2013 - 2017	Bà Nguyễn Thị Yến Trưởng Ban kiểm soát
	- Báo cáo của HĐQT nhiệm kì 2013-2017	Ông: Dương Thanh Bình Chủ tịch HĐQT
9h40 – 10h00	-Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018	Bà Nguyễn Thị Khánh Vân Phó TGD tài chính
	- Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.	Đoàn Chủ tịch



sh

Thời gian	Nội dung	Ban Tổ chức
10h00 – 10h40	Tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022: - Quy chế bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ 2018 và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội. - Công bố danh sách đề cử, ứng cử. Chốt danh sách bầu cử - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử
10h40-11h00	- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết: + Các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. + Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 + Tờ trình sửa Điều lệ - Cổ đông phát biểu ý kiến tham luận	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu, mời HĐQT, Ban KS nhiệm kì 2018-2022 ra mắt đại hội	Ban bầu cử
11h15-11h30	Đại diện HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022 phát biểu ý kiến	
11h30-11h45	Thông qua các nghị quyết, biên bản đại hội	Ban Thư kí
11h45- 12h00	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch



nh