

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
(Sáng 26/04/2014)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
Đón tiếp - Văn nghệ:		
07h30	1. Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông 2. Phát tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết	Tổ Kiểm tra tư cách CD Tổ Khánh tiết
08h00	3. Chương trình Văn nghệ	Tổ Văn nghệ
I. Khai mạc:		
08h30 - 08h45	4. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu	Ông Nguyễn Văn Hoa - GD.TCHC
	5. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ông Ngô Quang Hùng - Ban kiểm soát
	6. Mời Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội (chủ tọa).	Ông Ngô Quang Hùng - Ban kiểm soát
	7. Chủ tọa đề cử thêm 1 người trợ giúp để điều hành ĐH. Đề cử Tổ Thư ký (2 người), Tổ kiểm phiếu và giám sát (4 người) để kiểm phiếu và theo dõi kết quả biểu quyết tại ĐH. Chủ tọa biểu quyết thông qua ĐH các đề cử trên.	Chủ tọa
	8. Mời các thành viên được đề cử thực hiện nhiệm vụ	Chủ tọa
	9. Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung:		
08h45 - 10h30	10. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động 2014: SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận...	Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Tiên
	11. Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Chủ tọa
	12. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động giám sát năm 2014.	Ông Ngô Quang Hùng - Ban kiểm soát
	13. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2013 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2014.	Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Tiên
	14. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.	Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Tiên
	15. Tờ trình xin điều chỉnh Nhiệm kỳ HĐQT của HĐQT từ NK II (2010-2014) sang NK II (2010-2015).	Ông Nguyễn Văn Hoa - GD.TCHC
	16. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm sơ yếu lý lịch). - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (kèm sơ yếu lý lịch). - Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và	Chủ tọa

	thành viên BKS. - Bầu cử	
10h30 - 10h45	17. Nghi giải lao, kiểm phiếu bầu cử.	
10h45	18. Đại hội tiến hành thảo luận.	
- 11h15	19. Lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về từng vấn đề.	Chủ tọa
	20. Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết từng vấn đề.	Chủ tọa
IV. Bế mạc Đại hội:		
11h15	21. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014	Ban Thư ký
-	22. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014	Chủ tọa
11h30	23. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa