**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**(Ngày 22/04/2016)**

| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **NGƯỜI**  **THỰC HIỆN** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Đón tiếp - Văn nghệ:** | | |
| 7h30 | 1. Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông | Tổ Kiểm tra  tư cách Cổ đông |
| 1. Phát tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết | Tổ Khánh tiết |
| 8h00 | 1. Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội | Tổ Văn nghệ |
| 1. **Khai mạc:** | | |
| 8h30  -  9h00 | 1. Chào cờ | Ông Nguyễn Văn Hoa  Giám đốc TCHC |
| 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu. | Ông Nguyễn Văn Hoa  Giám đốc TCHC |
| 1. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam  Trưởng Ban kiểm soát |
| 1. Mời Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội ***(chủ tọa)***. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam  Trưởng Ban kiểm soát |
| 1. Chủ tọa đề cử thêm 1 người trợ giúp để điều hành Đại hội. Đề cử Tổ Thư ký (2 người), Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (3 người) chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ diễn biến tại Đại hội, Tổ Giám sát biểu quyết (4 người) theo dõi kết quả biểu quyết tại Đại hội.   Chủ tọa biểu quyết thông qua Đại hội các đề cử trên. | Chủ tọa |
| 1. Mời các thành viên được đề cử thực hiện nhiệm vụ | Chủ tọa |
| 1. Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội | Ông Nguyễn Văn Hoa  Giám đốc TCHC |
| 1. **Nội dung:** | | |
| 9h00  -  11h25 | 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2016: SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức… | Ông Nguyễn Tấn Tiên  Tổng Giám đốc |
| 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016 | Chủ tọa |
| 1. Giải lao 15 phút |  |
| 1. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 | Bà Nguyễn Đình Phương Nam  Trưởng Ban kiểm soát |
| 1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2016. | Ông Nguyễn Tấn Tiên  Tổng Giám đốc |
| 1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 | Ông Nguyễn Văn Hoa  Giám đốc TCHC |
| 1. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam  Trưởng Ban kiểm soát |
| 1. Đại hội tiến hành thảo luận. | Chủ tọa |
| 1. Lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về từng vấn đề. | Chủ tọa |
| 1. Phát biểu của Đại biểu, khách mời | Chủ tọa |
| 1. Hội đồng quản trị khen thưởng Tổng Giám đốc | Chủ tọa |
| 1. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 | Thư ký HĐQT |
| 1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 | Chủ tọa |
| 1. **Bế mạc Đại hội:** | | |
| 11h30 | 1. Chào cờ Bế mạc Đại hội | Ông Nguyễn Văn Hoa  Giám đốc TCHC |

**BAN TỔ CHỨC**