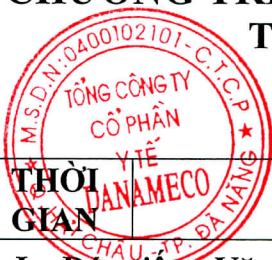


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 (Ngày 05/05/2017)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
I. Đơn tiếp - Văn nghệ:		
7h30	1. Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông	Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông
	2. Phát tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết	Tổ Khánh tiết
8h00	3. Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội	Tổ Văn nghệ
II. Khai mạc:		
8h30 - 9h00	4. Chào cờ	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS
	5. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu.	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS
	6. 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
	7. Mời Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội (<i>chủ tọa</i>).	Bà Nguyễn Đình Phương Nam Trưởng Ban kiểm soát
	8. 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, Tổ kiểm phiếu bầu cử (6 người) làm thủ tục bầu cử. Chủ tọa biểu quyết thông qua Đại hội các đề cử trên.	Chủ tọa
	9. Mời các thành viên được đề cử thực hiện nhiệm vụ	Chủ tọa
	10. Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS
III. Nội dung:		
9h00 - 11h25	11. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2017: SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức...	Ông Lê Hải Trọng Tổng Giám đốc
	12. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương	Chủ tọa



	hướng hoạt động 2017	
	13. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	Bà Nguyễn Đình Phương Nam Trưởng Ban kiểm soát
	14. Tờ trình đề xuất thù lao năm 2017.	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS
	15. Tờ trình mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS
	16. Tờ trình sửa đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty và điều chỉnh tỷ lệ Thành viên HĐQT độc lập xuống còn 20% trong số tổng số Thành viên HĐQT và bổ sung điều chỉnh tương ứng với Điều lệ Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS
	17. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam Trưởng Ban kiểm soát
	18. Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Đình Phương Nam Trưởng Ban kiểm soát
	19. Thông qua hồ sơ ứng cử - đề cử thành viên HĐQT mới (kèm sơ yếu lý lịch)	Tổ kiểm phiếu bầu cử
	20. Công bố Quy chế bầu cử. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Tổ kiểm phiếu bầu cử
	21. Lấy kết quả	Tổ kiểm phiếu bầu cử
	22. Giải lao 15 phút	
	23. Đại hội tiến hành thảo luận	Chủ tọa
	24. Lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về từng vấn đề	Chủ tọa
	25. Phát biểu của Đại biểu, khách mời	Chủ tọa
	26. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	Thư ký
	27. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	Chủ tọa
IV. Bế mạc Đại hội:		
11h30	28. Chào cờ Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hoa Phó TGD HC-NS

BAN TỔ CHỨC