**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

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

**(Ngày 24/04/2015)**

| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **NGƯỜI**  **THỰC HIỆN** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Đón tiếp - Văn nghệ:** | | |
| 8h00 | 1. Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông | Tổ Kiểm tra tư cách CĐ |
| 1. Phát tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử | Tổ Khánh tiết |
| 8h30 | 1. Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội | Tổ Văn nghệ |
| 1. **Khai mạc:** | | |
| 9h00  -  9h45 | 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 đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. | Ông Ngô Quang Hùng  Ban kiểm soát |
| 1. Mời Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội ***(chủ tọa)***. | Ông Ngô Quang Hùng  Ban kiểm soát |
| 1. Chủ tọa đề cử thêm 1 người trợ giúp để điều hành ĐH. Đề cử Tổ Thư ký (2 người), Tổ kiểm phiếu (7 người) để kiểm phiếu và Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ diễn biến tại ĐH.   Chủ tọa biểu quyết thông qua ĐH 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:** | | |
| 9h45  -  11h00 | 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động 2015: SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận… | Ông Nguyễn Tấn Tiên  Tổng Giám đốc |
| 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015) | Chủ tọa |
| 1. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2015) | Ông Ngô Quang Hùng  Ban kiểm soát |
| 1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2014 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2015. | Ông Nguyễn Tấn Tiên  Tổng Giám đốc |
| 1. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. | Ông Ngô Quang Hùng  Ban kiểm soát |
| 1. Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt DNM trong nhiệm kỳ III | Ông Nguyễn Tấn Tiên Tổng Giám đốc |
| 1. Thông qua Quy chế ứng cử - đề cử và danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III *(kèm sơ yếu lý lịch)* | Ông Nguyễn Văn Hoa  Giám đốc TCHC |
| 1. Công bố Quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử   Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT& BKS  Thu lại phiếu bầu từ cổ đông | Tổ kiểm phiếu bầu cử |
| 11h00  -  14h00 | 1. Nghỉ trưa, kiểm phiếu bầu cử. | Tổ kiểm phiếu bầu cử |
| 14h00  -  15h00 | 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. Công bố kết quả bầu cử. | Tổ kiểm phiếu bầu cử |
| 1. Phát biểu của Đại biểu, khách mời | Chủ tọa |
| 1. **Bế mạc Đại hội:** | | |
| 15h00  -  16h00 | 1. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 | Tổ Thư ký |
| 1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 | Chủ tọa |
| 1. Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |

**BAN TỔ CHỨC**