[**Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (26/04/2014)**](http://danameco.com/vn-vi/11-55-107-462/co-dong/tin-tuc-co-dong/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2014-26042014.html)

**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** |
| 1. **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 CĐ  Tổ Khánh tiết |
| 08h00 | 1. Chương trình Văn nghệ | Tổ Văn nghệ |
| 1. **Khai mạc:** | | |
| 08h30 - 08h45 | 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu | Ông Nguyễn Văn Hoa  - GĐ.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 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 |
| 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 | Chủ tọa |
| 1. **Nội dung:** | | |
| 08h45 - 10h30 | 1. 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 |
| 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị. | Chủ tọa |
| 1. 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 |
| 1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2014. | Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Tiên |
| 1. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. | Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Tiên |
| 1. Tờ trình xin điều chỉnh Nhiệm kỳ HĐ của HĐQT từ NK II (2010-2014) sang NK II (2010-2015). | Ông Nguyễn Văn Hoa  - GĐ.TCHC |
| 1. 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 thành viên BKS.    * Bầu cử | Chủ tọa |
| 10h30 -10h45 | 1. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu bầu cử |  |
| 10h45-11h15 | 1. Đại hội tiến hành thảo luận. |  |
| 1. Lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về từng  vấn đề. | Chủ tọa |
| 1. Công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề. | Chủ tọa |
| 1. **Bế mạc Đại hội:** | | |
| 11h15-11h30 | 1. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 | Tổ Thư ký  Chủ tọa |
| 1. Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |