

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**(26/04/2013)**

<b>Thời gian</b>		<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
07h00	1.	* Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông  * Phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết	Ô. Nguyễn Kiệm Ô. Lg. Việt Hùng Ô. Huỳnh Xuân Tổ phát tài liệu
07h45	2.	* Văn nghệ chào mừng	Ô. Đặng Q. Tuấn
08h00	3.	* Tuyên bố lý do Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 * Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ô. Đặng Q. Tuấn
	4.	* Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ô. Ngô Q. Hùng
	5.	* <b>Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội.</b> * Giới thiệu thêm 02 th/viên tham gia điều hành ĐHội Ô. Nguyễn Tấn Tiên – TGD – UV HĐQT Ô. Nguyễn Kiệm – PTGD – PCT HĐQT * Giới thiệu BKS giám sát các hoạt động Đại hội	Ds. Ph.T. M. Trang
	6.	<b><u>Bầu Ban thư ký</u></b> Nguyễn Đăng Quang Võ Thị Kiều Phụng <b><u>Ban kiểm phiếu Đại hội</u></b> Đinh Thị Ngọc yển Nguyễn Thị Thu Sương Nguyễn Thị Nga	Ds. Ph.T. M. Trang
	7.	* Thông qua chương trình Đại hội * Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ô. Nguyễn Kiệm
	8.	* Báo cáo kết quả hoạt động 2012 và kế hoạch 2013: - KH SX-KD. (2012 và 2013) - KH Đầu tư. (2012 và 2013) - Phân phối lợi nhuận (2012 và 2013) - Chi trả cổ tức (2012 và dự kiến 2013) * Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động * Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2012 và đề xuất năm 2013	Ô. Ng. Tấn Tiên
	9.	* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2012 và Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2013	Ds. Ph.T. M. Trang
	10.	* Báo cáo kq hoạt động của BKS năm 2012, KH 2013 * Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	Ô. Ngô Q. Hùng
	11.	* Thông qua bảng tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ	Ô. Ng. Đăng Quang
09h30	12.	* Nghỉ giải lao	
10h00	13.	* Đại hội tiến hành thảo luận	Ô. Ng. Tấn Tiên
-	14.	* Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề.	nt
11h00	15.	* Công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề.	Ds. Ph.T. M. Trang
11h00	16.	* Ban Thư ký đại hội * Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013	Võ Th. K Phụng Ng. Đăng Quang
11h30	17.	* Biểu quyết toàn văn bản Nghị quyết * Báo cáo kết quả hoạt động của Đại hội và Bế mạc	DS Ph.TM.Trang