



NADUPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 NHIỆM KỲ IV (2016 - 2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

I/ Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông:

- Ngày thứ 2 (ngày 23/04/2017, từ 08giờ 00 đến 12giờ 00)

I/ Địa điểm tổ chức:

- Hội trường nhà máy.

(Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

III/ Nội dung chương trình Đại Hội:

- ✓ Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại Hội (08 giờ 00)
- ✓ Chương trình văn nghệ: trong thời gian chờ khai mạc đại hội

A/ Phần nghi thức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự (Nguyễn Việt Quang)
- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội (Nguyễn Ngọc Bích Tuyền)
- Thông qua Chương trình Đại hội. (biểu quyết) (Hoàng Anh Tuấn)
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. (Hoàng Anh Tuấn)
- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội - Thư ký đoàn (Hoàng Anh Tuấn)
- Mời Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn lên điều hành Đại hội. (Hoàng Anh Tuấn)

B/ Phần nội dung:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
(Bà Trịnh Bích Dung – TV.HĐQT – P.TGD trình bày)
2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
(Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày)
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai – TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, Thành viên Ban Kiểm Soát.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
7. Tờ trình V/v bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát. (Bà Nguyễn Trần Xuân Mai)
8. Tờ trình V/v thông qua mức trích các Quỹ năm 2017 (Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền)
9. Tờ trình V/v thông qua mức cổ tức năm 2017. ((Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền)



10. Thảo luận góp ý của cổ đông.

11. Chủ tọa đoàn giải đáp, trả lời các ý kiến góp ý, đề xuất.

12. Phần biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội (Hoàng Anh Tuấn)

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
- Biểu quyết thông qua Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm Toán độc lập năm 2018.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, TV Ban Kiểm Soát.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình V/v bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình V/v mức trích các Quỹ năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2017.

13. Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết. (Nguyễn Ngọc Bích Tuyền).

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết (Nguyễn Ngọc Bích Tuyền).

15. Phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT- BTGD;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Thắng

