



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

(Thời gian làm việc buổi sáng từ 10h00 - 13h00 ngày 21/04/2017)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h30-10h00	<ul style="list-style-type: none"> • Đăng ký danh sách cổ đông 	Ban tổ chức
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; • Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự; • Thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết); • Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký (biểu quyết); 	Ban tổ chức
10h15-10h35	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 	Ông Đào Mạnh Lương Chủ tịch HĐQT
10h35-10h50	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 • Thảo luận và biểu quyết Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo ban kiểm soát năm 2016 	Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban kiểm soát Chủ tọa Đại hội
10h50-11h15	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Tờ trình đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2022 • Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 • Thông qua danh sách ban kiểm phiếu. 	Chủ tọa Đại hội
11h15 -11h25	<ul style="list-style-type: none"> • Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu 	
11h25 -11h35	<ul style="list-style-type: none"> • Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 • Ra mắt Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 	Ban kiểm phiếu HĐQT và BKS
11:35-11:40	<ul style="list-style-type: none"> • Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS 	Chủ tọa Đại hội
11h40-12h05	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 • Thông qua các tờ trình cho phép HĐQT thực hiện một số việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ 	Ông Đào Mạnh Lương
12h05-12h25	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông thảo luận và biểu quyết Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, các tờ trình và phát sinh khác (nếu có) 	Chủ tọa Đại hội
12h25-12h55	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua biên bản Đại hội • Thông qua Nghị quyết Đại hội • Thảo luận, biểu quyết biên bản và Nghị quyết 	Đại diện Ban Thư ký
12h55-13h00	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc 	Chủ tọa Đại hội