



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014


1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian : 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2014

- Địa điểm: Hội trường lớn, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (“Đại hội”):

Nội dung	Thời gian dự kiến
<p>1. Đón tiếp, Khai mạc</p> <ul style="list-style-type: none">- Đón khách, đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông dự họp;- Chào cờ;- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Bắt đầu từ 8h00
<p>2. Giới thiệu</p> <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký;- Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội;- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Tiếp theo
<p>3. Trình bày các báo cáo và tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và trình phương án thay đổi trụ sở của Công ty;- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;- Báo cáo về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008;- Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS) năm 2014;- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;- Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty.	Tiếp theo

<p>4. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến tham gia của Cổ đông lớn SCIC; - Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại mục 3 nêu trên; - Công bố kết quả biểu quyết. 	<p>Tiếp theo</p> 
<p>5. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc và thông qua Biên bản Đại hội; - Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội. 	<p>Tiếp theo</p>
<p>6. Bế mạc Đại hội</p>	<p>Dự kiến 10h30</p>
