

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

1. Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Thời gian: 9h00 ngày 29/4/2016.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h45-9h00	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h10-9h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h15-9h20	Chào cờ	Ban Tổ chức
4	9h20-9h25	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
5	9h25-9h30	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
6	9h30-9h35	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	9h35-9h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016	Đoàn chủ tịch
8	9h45-9h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	Trưởng Ban kiểm soát
9	9h55-10h	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015	Kế toán trưởng
10	10h-10h10	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016	Đoàn chủ tịch
11	10h10-10h15	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015	Đoàn chủ tịch

12	10h15-10h30	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn chủ tịch
13	10h30-10h35	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2015 & Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016	Đoàn chủ tịch
14	10h35-10h40	Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	Đoàn chủ tịch
15	10h45-11h	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn chủ tịch
16	11h-11h15	Hoàn chỉnh và thông qua Biên bản và Nghị quyết	Ban Thư ký
17	11h15	Bế mạc	Ban Tổ chức

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH LINH