



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1****Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1**

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h00 - 14h02	Chào cờ
14h02 - 14h07	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h07 - 14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h10 - 14h25	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
14h25 - 14h30	Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa;
14h30 - 15h00	Trình bày Tờ trình Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần; Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Thông qua Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
15h00 - 15h30	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2016-2021 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu
15h30 - 15h45	Đại hội cổ đông thảo luận Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
15h45 - 16h00	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu biểu quyết
16h00 - 16h10	Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h10 - 16h30	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên
16h30 - 16h40	Thông qua Biên bản Đại hội
16h40 - 16h45	Bế mạc Đại hội