

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Giấy ĐKKD số 0100108656 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 20 ngày 10/6/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**Thời gian họp:** Từ 8h00 đến 12h00, ngày 30 tháng 3 năm 2017**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt - Công ty Cổ phần Traphaco

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc: <ul style="list-style-type: none"> ○ Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp; ○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa.
9:00 ÷ 11:40	Nội dung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo quản trị công ty; Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược Việt Nam; ○ Báo cáo về Chiến lược giai đoạn 2017 - 2020 và Tầm nhìn tới năm 2025; ○ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; ○ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Báo cáo Phương án thưởng cổ phiếu năm 2017; Báo cáo Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017, ○ Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; ○ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; ○ Báo cáo của HĐQT về hợp đồng với Công ty Traphaco CNC; ○ Giải lao; ○ Thảo luận của cổ đông; ○ Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
11:40 ÷ 12:00	Tổng kết: <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; ○ Bế mạc Đại hội.