



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP.HỒ CHÍ MINH**

I/ THỜI GIAN:

- Ngày thứ sáu (ngày 04/11/2016 từ 8 giờ 30 – 11 giờ)

II/ ĐỊA ĐIỂM:

- Hội trường Công ty.

(Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh)

III/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- ✓ Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội (7 giờ 30)

A. Phần nghi thức đại hội: 8 giờ 30 – 8 giờ 50. (Ông. Nguyễn Hòa Hưng – Thư ký HĐQT)

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn.
4. Thông qua biểu quyết về chương trình Đại hội.
5. Mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn lên điều hành đại hội.

B. Phần nội dung đại hội: 8 giờ 50 – 11 giờ

1. Thông qua Tờ trình V/v phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
(Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày)
2. Thông qua Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty.
(Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên HĐQT – P.TGD Tài Chính trình bày)
3. Thảo luận góp ý của cổ đông.
4. Chủ tọa đoàn giải đáp, trả lời các ý kiến góp ý, đề xuất.
5. Phần biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội (Ông Nguyễn Hòa Hưng-Thư ký HĐQT)
 - Biểu quyết thông qua Tờ trình V/v phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - Biểu quyết thông qua Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Phát biểu của Đại biểu cấp trên. (nếu có)
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết (Ông Nguyễn Hòa Hưng)
8. Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết (Bà Đỗ Thị Xuân Vinh)

9. Phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Thắng