



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

Nội lập – Tội do – Hành phúc

## CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (NHIỆM KỲ III:2011-2015)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 TP.HỒ CHÍ MINH**

### I/ THỜI GIAN:

- Ngày thứ sáu (ngày 26/04/2013 từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30)

### 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 (13 giờ 00)
- ✓ Chương trình văn nghệ: trong thời gian chờ khai mạc đại hội.

#### A. Phần nghi thức đại hội: 13 giờ 30 phút.

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 đại hội.
4. Thông qua biểu quyết về chương trình Đại hội đã gửi cổ đông.
5. Mời Chủ tọa đoàn lên điều hành đại hội.

#### B. Phần nội dung đại hội:

1. Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty.
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013.
6. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
7. Tờ trình về việc bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2011-2015)
8. Thảo luận góp ý của cổ đông.
9. Chủ tọa đoàn giải đáp, trả lời các ý kiến góp ý, đề xuất.
10. Phần biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội.
  - Biểu quyết thông qua bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
  - Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.
- Biểu quyết thông qua Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2012.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Biểu quyết thông qua các dự án gồm:
  - o Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 05 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6.
  - o Đầu tư dây chuyền sản xuất mới tại Nhà máy GMP-WHO tại khu công nghiệp Cát Lái khi có điều kiện.

11. Phát biểu của Đại biểu cấp trên.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết.

13. Thư ký đại hội đọc thông qua Biên bản Đại hội.

14. Phát biểu tổng kết Đại hội của Chủ tọa đoàn.

15. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

16. Mời Đại biểu, cổ đông tham dự Đại Hội dùng cơm thân mật.

----- \* \* \* \* \* -----