



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

Thời gian : 9h00, ngày 16 tháng 05 năm 2016

Địa điểm : Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	9h00-9h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	9h30-9h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h35-9h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	9h40-9h50
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	9h50-10h10
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	10h10-10h15
2.	Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2011–2016) & Chiến lược – mục tiêu hoạt động cho giai đoạn 2016-2021.	10h15-10h45
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	10h45-11h00
4.	Trình bày các tờ trình:	11h00-11h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015;	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;	
	(4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016;	
	(5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;	
	(6). Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán tập trung;	
	(7). Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 501,75 tỷ đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu	
5.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	11h30-11h45
6.	Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021);	11h45-11h50
7.	Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)	11h50-12h10
	Nghỉ Giải lao	12h10-12h25
8.	Công bố kết quả biểu quyết. Thông qua kết quả bầu cử. Giới thiệu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021)	12h25-12h40
9.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	12h40-12h55
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	12h55

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI