

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**



Thời gian : 9h00, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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	
– Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
– Nội dung Chương trình Đại hội	
II. Nội dung đại hội	
1. Phát biểu khai mạc đại hội	10h-10h05
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019	10h05-10h20
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	10h20-10h30
4. Trình bày các tờ trình:	10h30-10h45
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;	
(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;	
(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;	
(4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;	
(5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;	
(6). Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021)	
5. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo & tờ trình và bầu cử	10h45-11h15
Nghỉ Giải lao	11h15-11h25
6. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	11h25-11h40
7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h40-12h00
8. Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI