

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Thời gian: 08 giờ, Thứ sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
8:00 – 8:30	Đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:30 – 8:35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	Ban tổ chức
	Tuyên bố lý do và khai mạc	
8:35 – 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tính hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	
8:50 – 9:20	<i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018</i>	Tổng Giám đốc
	<i>Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018</i>	Tổng Giám đốc
	<i>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</i>	Tổng Giám đốc
9:20 – 09:50	<i>Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát</i>	Phó Tổng Giám đốc
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018</i>	
	<i>Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty</i>	
	<i>Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019</i>	
	<i>Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019</i>	
09:50 – 10:30	Đại hội thảo luận	Chủ tịch HĐQT
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
10:45 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10:50 – 11:10	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Ban kiểm phiếu
	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Ban tổ chức
11:10 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11:20	Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Handwritten signature in blue ink

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên tự ứng cử, được đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: **Vũ Thị Thúy Hằng** Giới tính: Nữ
2. Ngày/ tháng/ năm sinh: 02/9/1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Thẻ CCCD số: 022183001767 Ngày cấp: 18/06/2018
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5. Nơi ĐK HKTT: D22. 11 , New Sài Gòn, Ấp 5, Phước Kiến, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
6. Chỗ ở hiện tại: D22. 11 , New Sài Gòn, Ấp 5, Phước Kiến, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
7. Trình độ văn hóa: Sau đại học
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính, Quản trị kinh doanh
9. Chức vụ công tác hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
10. SĐT: Email:
11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Thời gian	Học/hoặc làm việc gì/chức vụ gì	Ở đâu
2001 - 2005	Đại học Kinh tế Quốc dân	Hà Nội, Việt Nam
2005 – 2008	Nhân viên quản lý rủi ro, thẩm định dự án tại Ngân hàng BIDV, sàn giao dịch III	Hà Nội, Việt Nam
2009 - 2010	Thạc sỹ tài chính - đại học Queensland	Úc
2011 – đến nay	- 2011 đến nay: Quản lý tư vấn và đầu tư tại Quỹ Dream Incubator Việt Nam; - 2016 – 2018: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật; - 2018 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;	Hà Nội, Việt Nam

12. Làm việc, giữ chức vụ tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm 5% trở lên): **Không có**

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin do mình cung cấp.

Hà Nội..., ngày 16 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thúy Hằng