

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình

- Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

ĐT :(+84 24) 222 555 86 Fax:(+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857

Email: tchc@songda5.com.vn

Website : http://songda5.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 24 tháng 4 năm 2018

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	8h00' – 8h30'	Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30' – 8h35'	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	8h35' – 8h40'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội.
4	8h40' – 8h55'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	8h55' - 09h05'	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu.
6	9h05' - 9h15'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
7	9h15' – 9h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
8	9h30' - 10h45'	Báo cáo của Hội đồng quản trị.
9	10h45' - 9h55'	Báo cáo của Ban kiểm soát.
10	9h55' -10h00'	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
11	10h00'-10h10'	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
12	10h10'-10h15'	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
13	10h15'-10h20'	Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
14	10h20'-10h30'	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
15	10h30'-10h35'	Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị Công ty.
16	10h35'-10h40'	Tờ trình về việc thay đổi 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát.
17	10h40'-10h55'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty.
18	10h55'-11h05'	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
19	11h05'-11h20'	Nghỉ giải lao.
20	11h20'-11h25'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và bầu cử.
21	11h25'-11h35'	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
22	11h35'-11h45'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.