



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 – Hà Nội

ĐT : +84422255586

Email : info@songda5.com.vn

Website : http://songda5.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Ngày 24 tháng 4 năm 2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, ổn định tổ chức.
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐH.
8h50-9h00	Khai mạc và thông qua quy chế Đại hội.
9h00 - 09h05	Giới thiệu người giúp việc chủ tọa Đại hội.
9h05- 9h10	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu.
9h10 – 9h25	Thông qua Quy chế kiểm phiếu, chương trình Đại hội.
9h25 – 9h35	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
9h35 – 10h00	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.
10h00 –10h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h10 -10h15	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
10h15 -10h20	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
10h20 -10h25	Tờ trình về việc chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014. Kế hoạch chi trả năm 2015.
10h25 -10h30	Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
10h30 -10h50	Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động.
10h50-11h10	Đại hội tham luận. Phát biểu của Lãnh đạo TCT (nếu có)
11h10-11h30	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.
11h30- 11h45	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
11h45 -11h55	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Khắc Tiệp