

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 2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	
I		THỦ TỤC KHAI MẠC	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00' – 8h30'	Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
2	8h30' – 8h35'	Ổn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.	Ban tổ chức (Mr Hợp)
3	8h35' – 8h40'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ms Chính)
4	8h40' – 8h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ban tổ chức (Mr Hợp)
5	8h50' - 9h00'	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa ủy quyền cho Ban tổ chức (Mr Hợp)
6	9h00' - 9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tọa ủy quyền cho Ban tổ chức (Mr Hợp)
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7	9h10' – 9h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Đoàn chủ tịch (Mr Điệp)
8	9h30' - 9h50'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.	Chủ tọa (Mr Đức)
9	9h50' - 10h00'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát (Mr Tuấn)
10	10h00' -10h05'	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Ban Kiểm soát (Mr Tuấn)
11	9h55'-10h00'	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch (Mr Toàn)
12	10h15'-10h20'	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022	Đoàn chủ tịch (Mr Toàn)
13	10h20'-10h30'	Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023.	Đoàn chủ tịch (Mr Toàn)
14	10h30'-10h40'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.	Chủ tọa (Mr Đức)
18	10h40'-10h50'	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội.	Chủ tọa (Mr Đức)
19	10h50'-11h00'	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức (Mr Hợp)
20	11h00'-11h10'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.	Ban kiểm phiếu (Ms Chính)
21	11h10'-11h20'	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký (Ms Luyến)
22	11h20'-11h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa (Mr Đức)

