

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 2024

Ngày 07 tháng 6 năm 2024

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'	Ổn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	8h35' – 8h40'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
4	8h40' – 8h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa điều hành Đại hội.
5	8h50' - 9h00'	Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
6	9h00' - 9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
7	9h10' – 9h20'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
8	9h20' - 9h30'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
9	9h30' - 9h40'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
10	9h40' -9h45'	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
11	9h45' -9h50'	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
12	9h50' -9h55'	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
13	9h55' -10h00'	Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
14	10h00' -10h15'	- Tờ trình về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
15	10h15' -10h30'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.
16	10h30' -10h50'	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội. - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
17	10h50' -11h00'	Nghị giải lao (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)
18	11h00' -11h10'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.
19	11h10' -11h20'	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .
20	11h20' -11h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.