

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Đ/C: Tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình - Phường 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 2026

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2026)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
3	Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 - 8h40	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu	8h40 - 8h50	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
5	Thông qua: + Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;	8h50 - 9h10	Đoàn chủ tịch
Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026			
6	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	9h10 - 9h20	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026	9h20 - 9h30	Đoàn chủ tịch
8	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	9h30 - 9h45	Ban kiểm soát
9	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ của Công ty; - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với người liên quan;	9h45 - 10h00	Đoàn chủ tịch
11	Thảo luận	10h00 - 10h20	Đoàn chủ tịch
12	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	10h20 - 10h30	Ban kiểm phiếu
13	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)	10h30 - 10h40	
14	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	10h40 - 10h50	Ban kiểm phiếu; Ban tổ chức
15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h50 - 11h00	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI