

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 26 tháng 4 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'	Ôn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	8h35' – 8h40'	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông.
4	8h40' – 8h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa điều hành Đại hội.
5	8h50' - 9h00'	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua 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' - 10h20'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.
15	10h20' - 10h40'	Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.
16	10h40' - 11h00'	Nghị giải lao (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)
17	11h00' - 11h10'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.
18	11h10' - 11h20'	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .
19	11h20' - 11h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI