



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 28 tháng 6 năm 2023

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'	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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
8	9h20' - 9h30'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
9	9h30' - 9h40'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10	9h40' -9h45'	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
11	9h45' -9h50'	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
12	9h50' -9h55'	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022
13	9h55' -10h00'	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.
14	10h00' -10h05'	Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT. Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Mẫu hồ sơ đề cử và ứng cử được đăng tải website của Công ty)
15	10h05' -10h20'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.
16	10h20' -10h40'	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội. Bầu thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
17	10h40' -11h00'	Nghỉ giải lao.
18	11h00' -11h10'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử.
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.