



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 – Hà Nội
 ĐT : +84422255586
 Email : info@songda5.com.vn Website : http://songda5.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, ổn định tổ chức
8h30 – 8h40	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐH
8h40 – 8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h50 - 9h00	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
9h00 - 09h05	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu
9h05- 9h10	Thông qua Quy chế Đại hội
9h10 – 9h15	Thông qua Chương trình Đại hội
9h15 – 9h30	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
9h30 – 10h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017
10h45 – 9h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
9h55 -10h00	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
10h00 -10h10	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
10h10 -10h15	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017
10h15 -10h20	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
10h20-10h25	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
10h25-10h35	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT, BKS
10h35-10h55	Đại hội thảo luận Phát biểu của Lãnh đạo TCT
10h55-11h05	Biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
11h05- 11h15	Nghỉ giải lao
11h15- 11h20	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và bầu cử
11h20 -11h25	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết
11h25 -11h30	Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Huyền