

# 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 2020

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I</b>		<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
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 thẩm tra tư cách cổ đông.
4	8h40' – 8h55'	Giới thiệu và mời Chủ tọa điều hành Đại hội.
5	8h55' - 9h05'	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu.
6	9h05' - 9h15'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
7	9h15' – 9h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
8	9h30' - 9h45'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
9	9h45' - 9h55'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10	9h55' -10h00'	Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
11	10h00'-10h05'	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
12	10h05'-10h10'	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
13	10h10'-10h15'	Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
14	10h15'-10h20'	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
15	10h20'-10h25'	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Mẫu hồ sơ đề cử và ứng cử được đăng tải website của Công ty).
16	10h25'-10h40'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.
17	10h40'-10h50'	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
18	10h50'-11h00'	Nghỉ giải lao.
19	11h00'-11h10'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử.
20	11h10'-11h20'	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
21	11h20'-11h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.