





Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT  
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

**Địa điểm:**

Hội trường Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1,  
Quận Nam Từ Liêm

**Thời gian tổ chức:**

08 giờ 00 ngày 26/03/2018

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.
		- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông.
2	08h00 – 08h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
		- Giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.
		- Khai mạc Đại hội
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
3	08h10 – 08h15	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch.
		- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
		- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	08h15 – 08h25	- Thông qua:
		+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
		+ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
5	08h25 – 08h40	- Công bố quyết định về cổ phần hóa TCT Sông Đà .
		- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá TCT Sông Đà
6	08h40 – 09h10	<b>Thông qua Điều lệ Công ty</b>
		- Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.
		- Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty cổ phần.
7	09h10 – 09h50	<b>Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b>
		- Thông qua Tờ trình về cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
		- Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
		- Đọc quyết định của BXD về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT Sông Đà .
		- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.
- Tổ chức bầu cử.		

8	09h50 – 09h55	<b>Nghỉ giải lao</b>
9	09h55 – 10h15	<b>Thông qua các tờ trình</b>
		- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.
		- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
		- Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
		- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp.
		- Tờ trình Phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2018 - 2020
10	10h15 – 10h55	<b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b>
		- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình trên. - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.
11	10h55 – 11h05	Phát biểu của lãnh đạo Bộ Xây dựng
12	11h05 – 11h15	<b>Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS</b>
		- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.
13	11h15 – 11h20	<b>Nghỉ giải lao</b>
		- <b>Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b>
		- <b>Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát.</b>
14	11h20 – 11h25	Thành viên Hội đồng quản trị, BKS ra mắt Đại hội. Đại diện Hội đồng quản trị lên phát biểu ý kiến.
		Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông
15	11h25 - 11h30	
16	11h30 – 11h45	<b>Bế mạc Đại hội</b>
		- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.
		- Tuyên bố Bế mạc



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại..... Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu..... cổ phần.  
(*Bằng chữ:.....*)

**Ủy quyền cho:**

Ông (Bà):.....  
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.  
(*Bằng chữ:.....*)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 26/03/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(*ký, ghi rõ họ tên*)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*

(2) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Tổng công ty Sông Đà (Ban Tài chính – Kế toán) – Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 21/03/2018



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 26/03/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(ký tên trong danh sách kèm theo)*

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Tổng công ty Sông Đà (Ban Tài chính – Kế toán) – Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 21/03/2018.



