



**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 06/06/2019

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.
		- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.
2	08h30 – 08h50	- 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	08h50 – 09h10	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch.
		- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
		- Bầu Ban kiểm phiếu
4	09h10 – 09h25	- Thông qua: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
		Thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ
		- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 TCT Sông Đà-CTCP
5	09h25 – 10h15	- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
		- Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019.

TT	Thời gian	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019. - Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. - Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà - CTCP; - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà - CTCP - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6	10h15-10h55	Thảo luận & Biểu quyết
		<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình trên. - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.
	10h55-11h05	Nghỉ giải lao
7	11h05-11h15	Phát biểu của lãnh đạo Bộ Xây dựng
8	11h15-11h30	Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông
9	11h30-11h45	Bế mạc Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố Bế mạc