



TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 25/06/2021

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30 09h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.
		- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.
2	09h00 09h20	- Ôn 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	09h20 09h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa.
		- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
		- Bầu Ban kiểm phiếu
4	09h40 10h05	- Thông qua:
		+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
		+ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h05 10h35	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ
		- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 TCT Sông Đà - CTCP
		- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

TT	Thời gian	Nội dung
		- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
		- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
		- Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2021.
		- Tờ trình thông qua Danh mục thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2021-2022 (<i>bổ sung chương trình đại hội khi được SCIC thông qua</i>).
		- 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 Tổng công ty;
		- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
		- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
6	10h35 10h45	- Phát biểu của lãnh đạo SCIC
		Thảo luận & Biểu quyết
7	10h45 11h15	- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình trên.
		- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.
8	11h15 11h25	- Nghỉ giải lao
9	11h25 11h40	- Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông
		Bế mạc Đại hội
10	11h40 12h00	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.
		- Tuyên bố Bế mạc