



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Số .../CTr-SD3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày ... tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	08h00 - 08h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội.	08h30 - 08h35	Ban tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	08h35 - 08h40	Ban thẩm tra
4	Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	08h40 - 08h45	Ban tổ chức
5	- Cử thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội;	08h45 - 08h55	Chủ tọa
6	Báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020, hoạt động của HĐQT năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.	08h55 - 09h10	Chủ tọa
7	- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC tóm tắt năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;	09h10 - 09h30	Trưởng BKS
8	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: - Báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020, hoạt động của HĐQT năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/BKS năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Sửa đổi điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	09h30 - 09h45	Chủ tọa
9	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông	09h45 - 10h10	Cổ đông
10	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.	10h10 - 10h20	Chủ tọa
11	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.	10h20 - 10h30	Ban kiểm phiếu
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10h30 - 10h40	Trưởng ban kiểm phiếu
13	Bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Bầu ban bầu cử; - Thông qua quy chế bầu cử; - Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; - Công bố kết quả bầu cử	10h40 - 11h10	Chủ tọa, Ban bầu cử
14	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.	11h10 - 11h20	Thư ký
15	Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	11h20 - 11h25	Chủ tọa
16	Bế mạc Đại hội.	11h25 - 11h30	Chủ tọa