



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	8 ^h 00' -:- 8 ^h 30'	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, giới thiệu chủ tọa và ban thư ký	8 ^h 30' -:- 8 ^h 40'	Ban tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	8 ^h 40' -:- 8 ^h 50'	Ban tổ chức
4	- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội.	8 ^h 50' -:- 9 ^h 5'	Chủ tọa
5	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2020	9 ^h 5' -:- 9 ^h 25'	Chủ tọa
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;	9 ^h 25' -:- 9 ^h 35'	Trưởng BKS
7	Thông qua các tờ trình của HĐQT - Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình của HĐQT về việc phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022	9 ^h 35' -:- 9 ^h 50'	Chủ tọa
8	Đại hội thảo luận	9 ^h 50' -:- 10 ^h 10'	Chủ tọa
9	Phát biểu ý kiến của Lãnh Đạo Tổng công ty Sông Đà - CTCP (cổ đông chi phối)	10 ^h 10' -:- 10 ^h 20'	Lãnh TCT
10	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ - Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu	10 ^h 20' -:- 10 ^h 30'	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
11	Đại hội giải lao	10 ^h 30' -:- 10 ^h 45'	
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10 ^h 45' -:- 10 ^h 50'	Ban kiểm phiếu
13	Bầu cử thay thế thành viên HĐQT - Thông qua quy chế bầu cử; - Bầu cử thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử (thời gian này Đại hội giải lao tại chỗ)	10 ^h 50' -:- 11 ^h 15'	Chủ tọa và Ban bầu cử
14	Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội	11 ^h 15' -:- 11 ^h 20'	Thư ký
15	Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	11 ^h 20' -:- 11 ^h 25'	Chủ tọa
16	Bế mạc Đại hội	11 ^h 25' -:- 11 ^h 30'	Chủ tọa