

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



Số: 93/TB-SD3-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	08h00 - 08h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội. Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	08h30 - 08h35	Ban tổ chức
3	Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo	08h35 - 08h40	Trưởng BKS
4	- 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;	08h40 - 08h55	Chủ tọa
5	Báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018, hoạt động của HĐQT năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019.	08h55 - 09h10	Chủ tọa
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;	09h10 - 09h30	Trưởng BKS
7	- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	09h30 - 09h45	Chủ tọa
8	- Phát biểu ý kiến của Đại biểu khách mời; - Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	09h45 - 10h45	Chủ tọa
9	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; - Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;	10h45 - 11h00	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10	- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết; - Hội nghị nghỉ giải lao;	11h00 - 11h20	Ban kiểm phiếu và Ban tổ chức
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	11h20 - 11h25	Trưởng ban kiểm phiếu
12	- Thư ký dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội;	11h25 - 11h40	Chủ tọa và Thư ký
13	Bế mạc.	11h40 - 11h45	Chủ tọa