



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7 NĂM 2020
Thời gian: 8h ngày 12/6/2020 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Báo cáo tư cách cổ đông & điều kiện tiến hành Đại hội	8h30 - 8h40	Ông Thanh
3	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	8h40 - 8h50	Bà Chiến
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	8h50 - 8h55	Bà Chiến
5	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	8h55 - 9h05	Bà Chiến
6	Chỉ định Thư ký đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	9h05 - 9h15	Ông Doanh
7	Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2019 & kế hoạch SXKD năm 2020.	9h15 - 9h30	Ông Doanh
8	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Trình phương án phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.	9h30 - 9h40	Ông Hiệu
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019, Trình phương án trả thù lao năm 2020	9h40 - 9h50	Ông Long
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát	9h50 - 10h00	Ông Sơn
11	Tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty.	10h00 - 10h05	Ông Quang
12	Tờ trình PACHủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty	10h05 - 10h10	Ông Quang
13	Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông	10h10 - 10h20	Hội đồng quản trị
14	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 7 đến mục 12 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	10h20 - 10h30	Cổ đông
15	Đại hội nghỉ giải lao, văn nghệ	10h30 - 10h45	Ban tổ chức
16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h45 - 10h55	Ban Kiểm phiếu
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10h55 - 11h05	Đoàn thư ký đọc (Chủ tọa lấy biểu quyết)
18	Bế mạc Đại hội	11h05 - 11h10	Ông Doanh