



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian : Từ 8h30' ngày 24.../...6.../2022

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú,
phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30'-9h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
9h00'-9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.- Giới thiệu 'Đoàn Chủ tịch', "Chủ tọa" và "Ban thư ký"- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
9h15'-10h00'	<p>Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021- Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.- Tờ trình: Phê duyệt việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS Công ty.
10h00'-10h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông- Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời
10h30'-11h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách "Ban kiểm phiếu"- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.- Hướng dẫn biểu quyết- Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty.
10h45'-11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15'-11h20'	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty.- Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt
11h20'-11h30'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.