



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Thời gian : 07 giờ 30, thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông; Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7:30 – 8:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự đại hội cho cổ đông và đón tiếp khách mời.
2	8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
3	8:45 – 9:00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	9:00 – 9:20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình đại hội- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. <i>(Biểu quyết thông qua)</i>
5	9:20 – 10:00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch năm 2019.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018; Kế hoạch năm 2019.- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6	10:00 – 10:40	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch 2019.- Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019.- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
7	10:40 – 11:00	Đại hội thảo luận
8	11:00 – 11:10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội (Mục 5,6)
9	11:10 – 11:25	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội <i>(Biểu quyết thông qua)</i>
10	11:25 – 11:30	Bế mạc Đại hội