

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày thứ hai ngày 22/06/2020
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội - Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:**
  - Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 20/03/2020.
  - Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện, fax: 024.626.59655 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số 024.626.59655 hoặc 0905.184.566 - Ông Nguyễn Đức Tiềm.
  - Tài liệu đại hội Quý cổ đông sẽ được Công ty gửi trực tiếp tại đại hội hoặc Quý cổ đông truy cập website: [www.songdahanoi.vn](http://www.songdahanoi.vn) để tải về.
  - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

  
Đoàn Ngọc Ly

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội hiện hành, HĐQT Sông Đà Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS dự kiến bầu vào nhiệm kỳ 2020-2025 và các tiêu chuẩn/điều kiện bầu cử đề cử quý vị ứng cử, đề cử cho vị trí được bầu với nội dung sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 05 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.**

**2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:**

**2.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại điều lệ Công ty;

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Đối với Công ty con là Công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

**2.2 Tiêu chuẩn thành viên BKS:**

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Thường trú tại Việt Nam;

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành kinh doanh chính của Công ty;



- Thành viên Ban kiểm soát không được là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ tại Công ty; không thể là vợ hoặc chồng; bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

#### **3.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền được đề cử người đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

#### **3.2 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền được đề cử người đề bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

Đề cử các thành viên ban kiểm soát theo quy định tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; Trên 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Quý cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội xin vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu được đăng tải kèm theo Thông báo này trên website Sông Đà Hà Nội (<http://songdahanoi.vn/>) và được gửi về Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội **trước 17h00 ngày 19/06/2020** theo địa chỉ:

#### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

**Địa chỉ:** Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.626.59655

Fax: 024.626.59655

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 01)

Thư đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 02)

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 03)

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng viên.

Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Nếu quá thời gian trên, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của quý Cổ đông thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử người có tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

*Lưu ý:* Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Đoàn Ngọc Ly*

35  
TY  
ÂN  
ĐÀ  
T  
P

35  
TY  
ÂN  
ĐÀ  
T  
P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3x4

Mẫu 03

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM  
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Họ và tên : ..... Giới tính: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....
- Ngày sinh : .....
- Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
- Dân tộc : ..... Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Số điện thoại liên lạc : .....
- Trình độ văn hóa : .....
- Trình độ chuyên môn : .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ



Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ ..../..../..... Đến ..../..../.....
		Từ ..../..../..... Đến ..../..../.....
		Từ ..../..../..... Đến ..../..../.....
		Từ ..../..../..... Đến ..../..../.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Vợ/ chồng					
Con					

13. Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG /**

**CƠ QUAN CÔNG TÁC**

(Ký tên, đóng dấu)

.....ngày ..... tháng..... năm.....

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Hồ sơ này phải được gửi đến BTC trước 17h00 ngày 19/06/2020 theo địa chỉ:  
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, tầng 15, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ****Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025****Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**

Cổ đông:..... Mã Số:.....

Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 20/03/2020:..... cổ phần, tỷ lệ:.....

Sau khi xem xét các điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định, Tôi đề nghị:

(Vui lòng đánh dấu chéo X để chọn)

	Đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
	Ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Họ và tên người được đề cử:.....Quốc tịch:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Thư đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội cùng hồ sơ của ứng viên).

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Hồ sơ gửi kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên Môn của người được đề cử, ứng cử

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

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (Sông Đà Hà Nội) cùng nhau nắm giữ tổng số cổ phần của toàn nhóm là ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sông Đà Hà Nội, có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Cổ đông:..... Mã Số:.....  
Địa chỉ:.....  
Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
2. Cổ đông:..... Mã Số:.....  
Địa chỉ:.....  
Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
3. Cổ đông:..... Mã Số:.....  
Địa chỉ:.....  
Số lượng cổ phần nắm giữ:.....

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội và đề cử Ông/Bà có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 22/6/2020.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Ông/Bà.....

Ngày tháng năm sinh.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....

Số lượng cổ phần nắm giữ.....

Lý lịch trích ngang:

Trình độ học vấn:

Chức vụ hiện tại:

Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:



Biên bản này gồm .....trang, được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2020 tại.....và được đọc cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**Hồ sơ gửi kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên Môn của người được đề cử, ứng cử

**Chữ ký các cổ đông ủy quyền**

1.....

2.....

3.....

**Chữ ký của cổ đông đại diện**

.....

1/2/2020

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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập (ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2020) .....cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày.....tháng .....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày.....tháng .....năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (Không ký vào phần 2)

- Cổ đông tổ chức thi ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tổ chức.

- Đề nghị quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này về văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội theo số: 024.626.59655 hoặc mail đến địa chỉ mail [ketoansha@gmail.com.vn](mailto:ketoansha@gmail.com.vn) trước 17h ngày 19/06/2020. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội



Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**  
 (Thời gian Đại hội: 9h00 ngày 22 tháng 6 năm 2020)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Mời cổ đông đến bàn đăng ký và nhận tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	8h00 - 9h00	Ban tổ chức
2	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu	9h00-9h10	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h10-9h20	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	9h20 – 9h30	Ban tổ chức
5	- Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	9h30 – 9h50	Chủ tọa ĐH
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020	9h50 – 10h05	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình về chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. - Đại hội thảo luận các nội dung nêu ra trong đại hội	10h05 – 10h45	Ban TGD
8	- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2020	10h45 - 10h55	Ban TGD
9	- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	10h55 - 11h05	Ban kiểm phiếu
10	- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS và công bố kết quả	11h05 - 11h25	Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua các vấn đề đã nêu trong Đại hội	11h25-11h35	Chủ tọa ĐH
12	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h35 – 11h45	Ban thư ký
13	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h45 - 12h00	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**