

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Thời gian : 07 giờ 30, thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

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	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
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 Chủ tọa, Đoàn chủ tịch- Chỉ định Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu giúp việc Đại hội- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội- Thông qua chương trình đại hội.
5	9:20 – 10:20	<p>Các báo cáo và tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020.- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.- Báo cáo của Ban kiểm soát 2019 Công ty.- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. <p>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
6	10:20 – 10:45	Đại hội thảo luận
7	10:45 – 11:00	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
8	11:00 – 11:05	Miễn nhiệm TV HĐQT; BKS theo đơn từ nhiệm của các cá nhân
9	11:05 – 11:30	Bầu bổ sung TV HĐQT; BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021
10	11:30 – 11:45	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11	11:45	Bế mạc Đại hội