

# DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12**



**Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h30' ngày 30/6/2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 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"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH</li><li>- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.</li><li>- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.</li></ul>
9h15'-10h00'	<p>Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019</li><li>2. Kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.</li><li>4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.</li><li>5. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).</li><li>6. Báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>7. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.</li><li>8. Tờ trình Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>9. Tờ trình Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li></ol>
10h00'-10h20'	<p>Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo việc HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin về ứng viên tham gia HĐQT và BKS</li><li>- Hướng dẫn bầu cử</li><li>- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.</li></ul>
10h20'-11h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông</li><li>- Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời</li><li>- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ 1 đến 9 của Đại hội</li></ul>
11h10'-11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15'-11h25'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung từ 1 đến 9 của Đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025</li><li>- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt</li><li>- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ.</li><li>- Hội đồng quản trị họp và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.</li></ul>
11h25'-11h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản - Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>