



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

**Thời gian :** Từ 07 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.

**Địa điểm :** Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP 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"><li>- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch</li><li>- Chỉ định Ban Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu giúp việc Đại hội</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
5	9:20 – 10:20	<p><b>Các báo cáo và tờ trình:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021.</li><li>2. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>4. Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021.</li><li>5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.</li><li>6. Báo cáo của Ban kiểm soát 2020; KH năm 2021</li><li>7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty</li></ol>
6	10:20 – 10:45	Đại hội thảo luận
7	10:45 – 11:00	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
8	11:00 – 11:45	Bầu TV HĐQT; TV BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
9	11:45 – 12:00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
10	12:00	Bế mạc Đại hội