DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	**Thủ tục trước khai mạc**	**7h15÷8h00**	
-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi.		Ban Tổ chức
-	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự.		Ban Tổ chức
II	**Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ**	**8h00÷8h20**	
-	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.		Ban Tổ chức
-	+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.		
-	Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.		
-	Cử Thư ký cuộc họp.		*Ông* Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
-	Bầu Ban kiểm phiếu nội dung trình Đại hội .		Chủ tọa
-	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ; + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
III	**Nội dung họp ĐHĐCĐ**	**8h20÷11h15**	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	8h20÷8h40	*Ông* Đinh Châu Hiếu Thiện TVHĐQT- Tổng giám đốc
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.	8h40÷8h50	*Ông* Phạm Thái Hùng - KTT Công ty
3	Báo cáo của HĐQT năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.	8h50÷9h05	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.	9h05÷9h15	*Bà* Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)
5	Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.		
6	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	9h15÷9h25	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.		
8	Tờ trình về chấp thuận chủ trương dừng vĩnh viễn dự án thủy điện Krông H'Năng 2.	9h25÷9h35	Tổng giám đốc

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
9	Báo cáo về kết quả làm việc với các cấp chính quyền địa phương liên quan hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên để giải quyết thủ tục nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng thay cho việc tiếp tục trồng, quản lý bảo vệ rừng đối với công tác trồng rừng thay thế của CTTĐ Krông H'Năng.	9h35÷9h45	Tổng giám đốc
10	Tờ trình về cho phép HĐQT Công ty quyết định thực hiện một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư, cải tạo, nâng cấp trong thời gian chờ ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.	9h45÷9h50	Chủ tịch HĐQT
11	**ĐHĐCĐ thảo luận.**	**9h50 ÷ 10h15**	**Chủ tọa, Cổ đông**
12	Phổ biến thể lệ biểu quyết.	10h15÷10h25	Trưởng Ban kiểm phiếu (BKP)
13	Tổ chức biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	10h25÷10h35	Chủ tọa
14	Nghỉ giải lao 15 phút. *(Ban Kiểm phiếu làm việc)*	10h35÷10h50	
15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ.	10h50÷11h00	Trưởng BKP
16	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.	11h00÷11h10	Chủ tọa, cổ đông
IV	**Phát biểu bế mạc**	**11h10÷11h15**	Chủ tọa