

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Thời gian: Ngày 31/03/2025.

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Thủ tục trước khai mạc	7h30÷8h00	
-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; kiểm tra 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		Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
-	Bầu Ban Kiểm phiếu (BKP)		Chủ tọa
	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ. + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
III	Nội dung họp ĐHĐCĐ	8h20÷11h35	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Báo cáo định hướng chiến lược Công ty giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035	8h20÷8h45	Tổng giám đốc Công ty
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	8h45÷8h55	Kế toán trưởng Công ty
3	Báo cáo của HĐQT năm 2024 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.	8h55÷9h05	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.	9h05÷9h15	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
5	Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.		



Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
6	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	9h15÷9h25	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.		
8	ĐHĐCĐ thảo luận.	9h25÷9h55	Chủ tọa, Cổ đông
9	Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	9h55÷10h10	Chủ tọa, Trưởng BKP, cổ đồng
10	Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030		
-	<i>Bầu Ban bầu cử (Ban KP đồng thời làm Ban bầu cử)</i>	10h10÷10h15	Chủ tọa, cổ đông
-	<i>Phổ biến, hướng dẫn Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</i>	10h15÷10h20	Trưởng BKP
-	<i>Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</i>	10h20÷10h25	Chủ tọa
-	<i>Thông qua danh sách ứng cử, đề cử</i>		
-	<i>Bầu cử HĐQT và BKS (2 thùng phiếu)</i>	10h25÷10h35	Chủ tọa, Ban KP, Cổ đông
11	Nghỉ giải lao 15 phút (BKP làm việc)	10h35÷10h50	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ	10h50÷11h00	Trưởng BKP
13	Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030		
14	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp, bầu các chức danh trong HĐQT, BKS.	11h00÷11h05	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
15	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt ĐHĐCĐ.	11h05÷11h10	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
16	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tặng hoa và chụp ảnh cùng các thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2020 – 2025) không tiếp tục tham gia.	11h10÷11h20	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2020-2025
17	Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h20÷11h25	Thư ký cuộc họp
18	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h25÷11h30	Chủ tọa
IV	Phát biểu bế mạc	11h30÷11h35	Chủ tọa