



**CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG	TỔNG THỜI GIAN
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Thực hiện công tác đăng ký quyền dự đại hội	30 phút
2	8h30 – 8h35	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời	05 phút
3	8h35 - 8h45	- Thông qua quy chế làm việc của đại hội	10 phút
4	8h45 - 8h50	- Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội	05 phút
5	8h50 - 8h55	- Thông qua nội dung chương trình đại hội	05 phút
6	8h55- 9h05	- Chỉ định Ban thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự: Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu.	10 phút
7	9h05 - 9h10	-Báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tình hình cổ đông tham dự họp hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	05 phút
8	9h10 – 9h25	-Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	15 phút
9	9h25 – 9h35	-Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.	10 phút
10	09h35 – 10h00	-Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; -Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; -Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 -Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023, dự kiến mức chi trả năm 2024. -Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát. -Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026	25 phút
11	10h00- 10h20	- Thảo luận tại đại hội, phát biểu ý kiến của khách mời.	20 phút
12	10h20-10h35	-Biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong đại hội;	15 phút
13	10h35-10h55	-Nghỉ giải lao	20 phút
14	10h55- 11h05	-Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	10 phút
15	11h05-11h10	- Phát biểu bế mạc	05 phút