**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian** | **Điều hành** | **Thực hiện** |
| 1 | Đón và kiểm tra tư cách Cổ đông | 7h30-8h30 | Ban tổ chức | Ban Tổ chức |
| 2 | Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu | 8h30-8h45 | Ban tổ chức | Ban Tổ chức |
| 3 | Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông | 8h45-8h50 | Ban tổ chức | Ban Tổ chức |
| 4 | Thông qua đoàn chủ tọa ĐH; bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu | 8h50-9h | Ban tổ chức | Ban Tổ chức |
| 5 | Thông qua chương trình làm việc; quy chế tổ chức Đại hội | 9h-9h15 | Đoàn chủ tọa ĐH | Nguyễn Anh Dũng |
| 6 | Báo cáo của HĐQT | 9h15-9h30 | Đoàn chủ tọa ĐH | Kiều Văn Mát |
| 7 | Báo cáo của Ban điều hành | 9h30-9h45 | Đoàn chủ tọa ĐH | Vũ Văn Chiến |
| 8 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán | 9h45-10h | Đoàn chủ tọa ĐH | Trần Văn Hoan |
| 9 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | 10h-10h15 | Đoàn chủ tọa ĐH | Đào Xuân Quỳnh |
| 10 | Các Tờ trình về việc: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; trả thù lao, lựa chọn kiểm toán; phân phối lợi nhuận; sửa đổi điều lệ; thành lập công ty tại Bình Thuận; kết quả thực hiện tăng vốn 2024; phát hành CP 2025; thế chấp tài sản; ủy quyền cho HĐQT | 10h15-10h45 | Đoàn chủ tọa ĐH | Vũ Văn Chiến |
| 11 | Ý kiến phát biểu của các cổ đông, tổng hợp và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông | 10h45-11h15 | Đoàn chủ tọa ĐH | Đoàn chủ tọa |
| 12 | Biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết của Đại hội | 11h15-11h25 | Đoàn chủ tọa ĐH | Kiều Văn Mát |
| 13 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết | 11h25-11h30 | Đoàn chủ tọa ĐH | Ban kiểm phiếu |
| 14 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | 11h30-11h40 | Đoàn chủ tọa ĐH | Thư ký Đại hội |
| 15 | Bế mạc - Chào cờ | 11h40 | Đoàn chủ tọa ĐH | Kiều Văn Mát |
|  | Ăn trưa |  |  | Ban TC |