



CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 08/5/2025.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 10, tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | THỰC HIỆN |
|----|--|--|---------------------------|
| 1 | Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu. | 8 ^h 00 -:- 8 ^h 30 | Ban tổ chức |
| 2 | Khai mạc Đại hội; Mời Chủ tọa điều hành Đại hội. | 8 ^h 30 -:- 8 ^h 35 | Ban tổ chức |
| 3 | Ban Kiểm soát thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội và Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo. | 8 ^h 35 -:- 8 ^h 40 | Trưởng BKS |
| 4 | - Cử Thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội. | 8 ^h 40 -:- 8 ^h 55 | Chủ tọa |
| 5 | Báo cáo kết quả SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025. | 8 ^h 55 -:- 9 ^h 05 | Chủ tọa |
| 6 | - Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024 trình ĐHĐCĐ; - Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. | 9 ^h 05 -:- 9 ^h 20 | Trưởng BKS |
| 7 | Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. | 9 ^h 20 -:- 9 ^h 30 | Chủ tọa |
| 8 | - Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời; - Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. | 9 ^h 30 -:- 10 ^h 10 | Chủ tọa |
| 9 | - Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; - Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết. | 10 ^h 10-:-10 ^h 40 | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
| 10 | - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết; - Đại hội nghỉ giải lao. | 10 ^h 40-:-11 ^h 10 | Ban kiểm phiếu |
| 11 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. | 11 ^h 10-:-11 ^h 15 | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 12 | Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội; | 11 ^h 15-:-11 ^h 25 | Thư ký |
| 13 | Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội; | 11 ^h 25-:-11 ^h 40 | Chủ tọa |
| 14 | Bế mạc. | 11 ^h 40-:-11 ^h 45 | Chủ tọa |