



**TÔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 25/04/2025

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30 09h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.
		- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.
2	09h00	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
		- Giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.
		- Khai mạc Đại hội
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
3		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa.
		- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
		- Bầu Ban kiểm phiếu
4		- Thông qua:
		+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
		+ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
5		Thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ
		- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
		- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

TT	Thời gian	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2025. - Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
6		- Phát biểu của lãnh đạo SCIC
7		<p style="text-align: center;">Thảo luận & Biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình trên. - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình.
8		- Nghi giải lao
9		- Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
10	11h40	<p style="text-align: center;">Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội