

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần Sông đà 505

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	7 ^h 30÷8 ^h 00	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 ^h 00÷8 ^h 10	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 ^h 10÷ 8 ^h 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	8 ^h 15÷8 ^h 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	8 ^h 25÷8 ^h 30	
6	Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán	8 ^h 30÷8 ^h 40	
7	Báo cáo và trình ĐH thông qua Điều lệ do HĐQT sửa đổi theo luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014	8 ^h 40÷8 ^h 50	
8	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
8.1	- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015		
8.2	- Thù lao cho HĐQT, BKS, thưởng cho ban lãnh đạo năm 2015 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2016		
8.3	- Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2015		
8.4	- Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2016	8 ^h 50÷ 9 ^h 25	
8.5	- Kế hoạch tăng vốn điều lệ		
8.6	- Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đến kỳ ĐHC Đ thường niên năm 2017		
9	- Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư;	9 ^h 25 ÷ 10 ^h 00	
10	Bầu ban kiểm phiếu	10 ^h 00÷10 ^h 05	
11	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
12	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 30÷10 ^h 40	
13	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 ^h 40÷10 ^h 50	
14	Bế mạc Đại hội	10 ^h 50÷11 ^h 00	

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUANG ĐẠT