



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 <sup>h</sup> 30÷8 <sup>h</sup> 00	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 <sup>h</sup> 00÷8 <sup>h</sup> 10	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 <sup>h</sup> 10÷ 8 <sup>h</sup> 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	8 <sup>h</sup> 15÷8 <sup>h</sup> 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	8 <sup>h</sup> 25÷8 <sup>h</sup> 30	
6	Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán	8 <sup>h</sup> 30÷8 <sup>h</sup> 40	
7	HDQT trình các nội dung đề ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS, thưởng năm 2016 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2017		
7.3	Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2017	8 <sup>h</sup> 40÷ 8 <sup>h</sup> 50	
7.4	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2017		
7.5	Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2018		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của cổ đông	8 <sup>h</sup> 50 ÷ 10 <sup>h</sup> 00	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 <sup>h</sup> 00÷10 <sup>h</sup> 05	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 <sup>h</sup> 05÷10 <sup>h</sup> 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 40	
12	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 <sup>h</sup> 40÷10 <sup>h</sup> 50	
13	Bế mạc Đại hội	10 <sup>h</sup> 50÷11 <sup>h</sup> 00	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**