



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Thời gian: **8h ngày 28/6/2022.**
2. Địa điểm: tầng 11, khu B, tòa nhà Tổng Công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	- Kiểm tra công tác thực hiện đăng kí quyền tham dự Đại hội.	8h -:- 8h 30ph	Ban tổ chức
II	- Tuyên bố lí do. - Mời đoàn chủ tịch là các Thành viên HĐQT đương nhiệm lên điều hành Đại hội.	8h 30ph	Ban tổ chức
III	Các nội dung trình Đại hội		
1	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.	8h 30ph-:- 8h 35ph	Đoàn Chủ tịch
2	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.	8h 35ph -:- 8h 45ph	Đoàn Chủ tịch
3	Chỉ định Ban thư kí; bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông; bầu Ban kiểm phiếu.	8h 45ph -:- 8h 50ph	Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	8h 50ph -:- 9h 00ph	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	Trình bày, thuyết minh các tờ trình, báo cáo:	9h 00ph -:- 10h 00ph	Đoàn Chủ tịch
5.1	<i>Kế hoạch SXKD năm 2022.</i>		
5.2	<i>Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán</i>		
5.3	<i>Báo cáo của Hội đồng quản trị.</i>		
5.4	<i>Báo cáo của Ban kiểm soát.</i>		
5.5	<i>Phương án phân phối lợi nhuận 2021.</i>		
5.6	<i>Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS.</i>		
5.7	<i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán.</i>		



5.8	Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT		
5.9	Bổ sung Điều lệ		
6	Đại hội thảo luận, bầu và biểu quyết các vấn đề đã nêu.	10h 00ph -:- 10h30	Đoàn Chủ tịch
7	Nghỉ giải lao.	10h 30ph -:- 11h 00ph	Đoàn Chủ tịch
8	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	11h 00ph -:- 11h 15ph	Ban kiểm phiếu
9	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.	11h 15ph -:- 11h 30ph	Đoàn Chủ tịch và Thư ký
IV	Bế mạc Đại hội.	11h 30ph	Đoàn Chủ tịch

