



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Số: .../CTr-SD3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	08h00 - 08h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội.	08h30 - 08h35	Ban tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	08h35 - 08h40	Ban thẩm tra
4	Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	08h40 - 08h45	Ban tổ chức
5	- Cử thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội;	08h45 - 08h55	Chủ tọa
6	Báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.	08h55 - 09h20	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC tóm tắt năm 2022.	08h20 - 09h30	Tổng giám đốc
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;	09h30 - 09h40	Trưởng BKS
9	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/BKS năm 2022; Phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023; - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023; - Công tác miễn nhiệm Thành viên HĐQT;	09h40 - 09h50	Tổng giám đốc
10	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông	09h50 - 10h00	Cổ đông
11	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.	10h00 - 10h10	Chủ tọa
12	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.	10h10 - 10h20	Ban kiểm phiếu
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10h20 - 10h30	Trưởng ban kiểm phiếu
14	Bầu thay thế Thành viên HĐQT: - Thông qua danh sách ứng cử viên; - Bầu ban bầu cử; - Thông qua quy chế bầu cử; - Bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; - Công bố kết quả bầu cử.	10h30 - 11h00	Chủ tọa; Ban bầu cử
15	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.	11h00 - 11h10	Thư ký
16	Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	11h10 - 11h20	Chủ tọa
17	Bế mạc Đại hội.	11h20 - 11h30	Chủ tọa