



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Thời gian : 7h giờ 30, thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7:30 – 8:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự đại hội cho cổ đông và đón tiếp khách mời.
2	8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
3	8:45 – 9:00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	9:00 – 9:20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình đại hội- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. <i>(Biểu quyết thông qua)</i>
5	9:20 – 10:20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.- Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình HĐQT về chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.- Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.- Tờ trình của HĐQT về ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định một số nội dung.
6	10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận
7	10:40 – 11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
8	11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội <i>(Biểu quyết thông qua)</i>
9	11:10 – 11:20	Bế mạc Đại hội