



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

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

Thời gian: 13h30' ngày 27/4/2023 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Tiếp đón Cổ đông và Đại biểu. - Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	13h15'-13h30'	BTC
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	13h30'-13h35'	Ban kiểm tra tư cách CD
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	13h35'-13h40'	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội	13h40'-13h55'	Ban tổ chức
5	Chỉ định Thư ký Đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	13h55'-14h05'	HĐQT
6	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch năm 2023.	14h05'-14h20'	HĐQT
7	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	14h20'-14h30'	HĐQT
8	Báo cáo về việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty, Tiền lương người quản lý Công ty năm 2022; trình phương án trả thù lao năm 2023	14h30'-14h40'	HĐQT
9	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát	14h40'-14h55'	Ban Kiểm soát
10	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	14h55'-15h05'	HĐQT
11	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	15h05'-15h20'	Đoàn chủ tịch
12	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề từ mục 6 đến mục 10 và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD	15h20'-15h30'	Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu
13	Đại hội giải lao	15h30'-15h45'	Đoàn chủ tịch
14	Công bố kết quả kiểm phiếu đề biểu quyết	15h45'-15h55'	Ban Kiểm phiếu
15	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	15h55'-16h05'	Thư ký
16	Bế mạc Đại hội	16h05'-16h10'	Đoàn chủ tịch