



(1)

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

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	8 ^h 00 ÷ 8 ^h 30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội.	8 ^h 30 ÷ 8 ^h 35	Ban tổ chức
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông.	8 ^h 35 ÷ 8 ^h 40	Trưởng BKS
4	- Cử thư ký Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8 ^h 40 ÷ 9 ^h 00	Chủ tọa
5	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.	9 ^h 00 ÷ 9 ^h 20	Chủ tọa
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.	9 ^h 20 ÷ 9 ^h 35	Trưởng BKS
7	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ .	9 ^h 35 ÷ 9 ^h 45	Chủ tọa
8	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà.	9 ^h 45 ÷ 9 ^h 55	
9	- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	9 ^h 55 ÷ 10 ^h 15	Chủ tọa
10	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 15 ÷ 10 ^h 20	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua Quy chế bầu cử. - HĐQT trình miễn nhiệm, nhân sự ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS.	10 ^h 20 ÷ 10 ^h 30	Chủ tọa
	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2018-2023.	10 ^h 30 ÷ 10 ^h 45	Ban kiểm phiếu
12	- Đại hội nghỉ giải lao.	10 ^h 45 ÷ 10 ^h 55	
13	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	10 ^h 55 ÷ 11 ^h 00	Ban kiểm phiếu
14	- Báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11 ^h 00 ÷ 11 ^h 15	Chủ tọa và Thư ký
15	Bế mạc.	11 ^h 20	Chủ tọa