



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	8 ^h 00 ÷ 9 ^h 00	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội.	9 ^h 00 ÷ 9 ^h 05	Ban tổ chức
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông.	9 ^h 05 ÷ 9 ^h 10	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.	9 ^h 10 ÷ 9 ^h 30	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 2017, kế hoạch năm 2018.	9 ^h 30 ÷ 9 ^h 45	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 2017, kế hoạch năm 2018.	9 ^h 45 ÷ 10 ^h 00	Trưởng BKS
7	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 00 ÷ 10 ^h 15	Chủ tọa
8	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà.	10 ^h 15 ÷ 10 ^h 25	
9	- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 25 ÷ 10 ^h 45	Chủ tọa
10	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 45 ÷ 10 ^h 55	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua quy chế bầu cử. - HĐQT trình nhân sự ứng viên HĐQT, BKS.	10 ^h 55 ÷ 11 ^h 05	Chủ tọa
12	- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	11 ^h 05 ÷ 11 ^h 10	Ban kiểm phiếu
13	- Đại hội nghỉ giải lao.	11 ^h 10 ÷ 11 ^h 25	
14	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	11 ^h 25 ÷ 11 ^h 35	Ban kiểm phiếu
15	- 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 35 ÷ 11 ^h 50	Chủ tọa và Thư ký
16	Bế mạc.		Chủ tọa