



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày / /2020

**Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – Số 49, ngõ 151B Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
9h00 - 9h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h15 - 9h30	Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đại diện HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đại diện HĐQT
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đại diện HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
9h30 - 10h20	Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc	Đại diện BGD
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS	Đại diện BKS
	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Đại diện HĐQT
10h20 - 11h00	Thảo luận về các Tờ trình	Toàn thể Đại hội
	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
11h00 - 11h05	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban KP
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h35 - 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.