



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: 14 giờ 00 phút ngày 17 /05 /2020

Địa điểm: Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
14h00 - 14h15	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
14h15 - 14h30	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
14h30 - 15h20	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 bán lại DA NM TĐ Tát Ngoãng	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
15h20 - 16h00	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	
16h00 - 16h30	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đoàn chủ tịch
	Thông qua quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	
	Thông qua Danh sách bầu cử TV HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	
	Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
16h30 - 16h35	Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT	Trưởng Ban KP
16h35 - 17h00	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.