



## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**

Tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2023

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu	7h30 -:-8h00	Ban tổ chức
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	8h00 -:-8h10	Ban tổ chức
3	Khai mạc Đại hội công bố thông báo mời họp và chương trình đại hội ĐHĐCĐ	8h10-:-8h20	Ban tổ chức
4	Mời đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT đương nhiệm lên điều hành Đại hội	8h20-:-8h30	Ban tổ chức
5	Chỉ định Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu	8h30-:-8h45	Chủ tọa ĐH
6	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	8h45-:-9h00	Chủ tọa ĐH
7	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	9h00-:-9h15	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	9h15-:-9h30	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022, trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	9h30-:-9h40	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD	9h40-:-9h55	Ban kiểm soát
11	Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1.	9h55-:-10h10	Đoàn Chủ tịch
12	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. * Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 * Căn cứ vào tình hình thực tế khi có quyết định của Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với Dự án thủy điện Nậm Thi 1, Hội đồng quản trị quyết định việc tăng vốn điều lệ đủ để đầu tư xây dựng dự án Nậm Thi 1.	10h10-:-10h20	Đoàn Chủ tịch
13	Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo ( từ mục 7 đến mục 12) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	10h20-:-10h35	Đoàn Chủ tịch
14	Đại hội nghỉ giải lao, thu phiếu biểu quyết	10h35-:-10h50	Ban tổ chức
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h50-:-11h05	Ban kiểm phiếu
16	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h05-:-11h20	Ban thư ký
17	Bế mạc Đại hội	11h20-:-11h30	Ban tổ chức