

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2014

Địa điểm: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - Phòng 801 - tầng 9 - tòa nhà A - 190 đường Nguyễn Tuân - phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu	7h30 -:-8h00	Ban tổ chức
2	Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo	8h00 -:-8h15	Trưởng BKS
3	Khai mạc Đại hội công bố thông báo mời họp ĐHĐCĐ	8h15-:-8h30	Ban tổ chức
4	Mời đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT đương nhiệm lên điều hành Đại hội	8h30-:-8h40	Ban tổ chức
5	Chỉ định Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu	8h40-:-8h55	Chủ tọa ĐH
6	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	8h55-:-9h05	Chủ tọa ĐH
7	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014	9h05-:-9h20	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.	9h20-:-9h35	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013, trình phương án trả thù lao năm 2014.	9h35-:-9h50	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2013 của Ban kiểm soát.	9h50-:-10h05	Ban kiểm soát
11	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 năm 2014 + Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)	10h05-:-10h25	Đoàn Chủ tịch
12	Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo (từ 7 đến 11) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	10h25-:-10h40	Đoàn Chủ tịch
12	Đại hội nghỉ giải lao	10h40-:-10h50	Ban tổ chức
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h50-:-11h05	Ban kiểm phiếu
14	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h05-:-11h20	Ban thư ký
15	Bế mạc Đại hội	11h20-:-11h30	Ban tổ chức