



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2016

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-:-8h40	Chủ tọa ĐH
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h40-:-8h50	Chủ tọa ĐH
7	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án năm 2015 và kế hoạch triển khai đầu tư dự án năm 2016	8h50-:-9h10	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận	9h10-:-9h20	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và phương án tăng vốn điều lệ.	9h20-:- 9h35	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015, trình phương án trả thù lao năm 2016.	9h35-:-9h45	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát.	9h45-:-9h55	Ban kiểm soát
11	Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động		
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:	9h55-:-10h10	Đoàn Chủ tịch
	+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016		
	+ Phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thi công, cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án thủy điện Nậm Thi 2 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch.		
	+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)		
13	Báo cáo tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ nhiệm kỳ (2015-2020)	10h10-:-10h20	Đoàn Chủ tịch
14	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)	10h20-:-10h30	Ban kiểm phiếu
15	Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo (từ 7 đến 13) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	10h30-:-10h40	Đoàn Chủ tịch
16	Đại hội nghỉ giải lao, thu phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết	10h40-:-10h55	Ban tổ chức
17	Báo cáo kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h55-:-11h10	Ban kiểm phiếu
18	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h10-:-10h20	Ban thư ký
19	Bế mạc Đại hội	11h20-:-11h30	Ban tổ chức