

**CHƯƠNG TRÌNH****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**

Tổ chức ngày 18 tháng 05 năm 2018

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.	8h50:-9h10	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm thi 2	9h10:-9h25	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.	9h25:-9h35	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017, trình phương án trả thù lao năm 2018.	9h35:-9h45	Đoàn Chủ tịch
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD	9h45:-10h00	Ban kiểm soát
12	Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. Quy chế nội bộ về quản trị công ty	10h00:-10h10	Đoàn Chủ tịch
13	Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1	10h10:-10h25	Đoàn Chủ tịch
	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.		
14	* Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 * Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)	10h25:-10h35	Đoàn Chủ tịch
15	Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo (từ 7 đến 14) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	10h35:-10h50	Đoàn Chủ tịch
16	Đại hội nghị giải lao, thu phiếu biểu quyết	10h50:-11h00	Ban tổ chức
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00:-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