CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2019

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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.	*8h50-:-9h10*	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.	*9h10-:-9h20*	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018, trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.	*9h20-:-9h30*	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGĐ	*9h30-:-9h45*	Ban kiểm soát
11	Báo cáo về tình hình thay đổi tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 (nhiệm kỳ 2015-2020)	*9h45-:-9h55*	Đoàn Chủ tịch
12	Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1	*9h55-:-10h10*	Đoàn Chủ tịch
13	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 2019 * Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)	*10h10-:-10h20*	Đoàn Chủ tịch
14	Cổ đông tháo luận thông qua báo cáo (từ 7 đến 13) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	*10h20-:-10h40*	Đoàn Chủ tịch
15	Đại hội nghỉ giải lao, thu phiếu biểu quyết	*10h40-:-10h55*	Ban tổ chức
16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	*10h55-:-11h10*	Ban kiểm phiếu
17	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	*11h10-:-10h20*	Ban thư ký
18	Bế mạc Đại hội	*11h20-:-11h30*	Ban tổ chức