

**CHƯƠNG TRÌNH****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**

Tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2020

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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.	8h50-:-9h05	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.	9h05-:-9h15	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019, trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.	9h15-:-9h25	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD	9h25-:-9h35	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 2020 * Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)	9h35-:-9h40	Đoàn Chủ tịch
12	Báo cáo về tình hình thay đổi tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	9h40-:-9h50	Đoàn Chủ tịch
13	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020 - 2025).	9h50-:-10h05	Ban kiểm phiếu
14	Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo (từ mục 7 đến mục 12) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	10h05-:-10h20	Đoàn Chủ tịch
15	Báo cáo kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020 - 2025)	10h20-:-10h35	Ban kiểm phiếu
16	Đại hội nghị giải lao, thu phiếu biểu quyết, HĐQT họp phiên đầu tiên	10h35-:-10h50	Ban tổ chức
17	Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020 - 2025)	10h50-:-11h00	Ban tổ chức
18	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00-:-11h10	Ban kiểm phiếu
19	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h10-:-10h20	Ban thư ký
20	Bế mạc Đại hội	11h20-:-11h30	Ban tổ chức