



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2022

| 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:-8h45 | Chủ tọa ĐH |
| 6 | Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội | 8h45:-9h00 | Chủ tọa ĐH |
| 7 | Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. | 9h00:-9h15 | Đoàn Chủ tịch |
| 8 | Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. | 9h15:-9h30 | Đoàn Chủ tịch |
| 9 | Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022. | 9h30:-9h40 | Đoàn Chủ tịch |
| 10 | Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD | 9h40:-9h55 | Ban kiểm soát |
| 11 | Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1. | 9h55:-10h10 | Đoàn Chủ tịch |
| 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. | 10h10:-10h20 | Đoàn Chủ tịch |
| | * Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 | | |
| | * Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi) | | |
| | * Căn cứ vào tình hình thực tế khi có quyết định của Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với Dự án thủy điện Nậm Thi 1, Hội đồng quản trị quyết định việc tăng vốn điều lệ đủ để đầu tư xây dựng dự án Nậm Thi 1. | | |
| 13 | Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo (từ mục 7 đến mục 12) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông. | 10h20:-10h35 | Đoàn Chủ tịch |
| 14 | Đại hội nghị giải lao, thu phiếu biểu quyết | 10h35:-10h50 | Ban tổ chức |
| 15 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết | 10h50:-11h05 | Ban kiểm phiếu |
| 16 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ | 11h05:-11h20 | Ban thư ký |
| 17 | Bế mạc Đại hội | 11h20:-11h30 | Ban tổ chức |