



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	8 <sup>h</sup> 00 ÷ 8 <sup>h</sup> 30	
2	Khải mạc Đại hội.	8 <sup>h</sup> 30 ÷ 8 <sup>h</sup> 35	
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông.	8 <sup>h</sup> 35 ÷ 8 <sup>h</sup> 40	
4	- Cử thư ký Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8 <sup>h</sup> 40 ÷ 9 <sup>h</sup> 00	
5	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.	9 <sup>h</sup> 00 ÷ 9 <sup>h</sup> 20	
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.	9 <sup>h</sup> 20 ÷ 9 <sup>h</sup> 35	
7	Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ 2023 thông qua theo thẩm quyền. - Tờ trình của HĐQT về phương phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Tờ trình của HĐQT về chi trả tiền thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2023.	9 <sup>h</sup> 35 ÷ 9 <sup>h</sup> 45	
8	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà.	9 <sup>h</sup> 45 ÷ 9 <sup>h</sup> 55	
9	- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	9 <sup>h</sup> 55 ÷ 10 <sup>h</sup> 15	
10	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 <sup>h</sup> 15 ÷ 10 <sup>h</sup> 20	
11	- Thông qua Quy chế bầu cử. - HĐQT trình nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, BKS.	10 <sup>h</sup> 20 ÷ 10 <sup>h</sup> 30	
12	- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.	10 <sup>h</sup> 30 ÷ 10 <sup>h</sup> 45	
13	- Đại hội nghỉ giải lao.	10 <sup>h</sup> 45 ÷ 10 <sup>h</sup> 55	
14	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	10 <sup>h</sup> 55 ÷ 11 <sup>h</sup> 00	
15	- Báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11 <sup>h</sup> 00 ÷ 11 <sup>h</sup> 15	
16	Bế mạc.	11 <sup>h</sup> 20	