



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Thời gian : 8h giờ 00, thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8:00 – 8:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự đại hội cho cổ đông và đón tiếp khách mời.
2	8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
3	8:45 – 9:00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	9:00 – 9:20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. <i>(Biểu quyết thông qua)</i>
5	9:20 – 10:20	1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Tờ trình chi trả lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024. 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông <i>(nếu có)</i> .
6	10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận
7	10:40 – 11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
8	11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội <i>(Biểu quyết thông qua)</i>
9	11:10 – 11:20	Bế mạc Đại hội