



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Thời gian** : Từ 8h30' ngày 28/6/2023

**Địa điểm** : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
9h00' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH</li><li>- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu 'Đoàn Chủ tịch', "Chủ tọa"</li><li>- Cử "Ban thư ký"</li><li>- Bầu "Ban kiểm phiếu"</li><li>- Thông qua "Chương trình" và "Quy chế tổ chức Đại hội".</li></ul>
9h15' - 10h00'	<p>Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động thẩm định năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</li><li>- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023.</li><li>- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.</li><li>- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế</li></ul>
10h00' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông</li><li>- Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời</li></ul>
10h30' - 11h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết</li><li>- Tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>
10h45' - 11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15' - 11h20'	Công bố kết quả kiểm.
11h20' - 11h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.