

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 NĂM 2017**

Tổ chức ngày 26/4/2017 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp đón khách; Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu từ Ban tổ chức.	08 ^h 00'-08 ^h 30'	BTC, Tiểu ban phục vụ ĐH	
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	08 ^h 30'-08 ^h 35'	Ban kiểm tra tư cách CD	Mr Huynh
3	Khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội	08 ^h 35'-08 ^h 45'	Ban tổ chức	Mr Trung
4	Báo cáo nhân sự làm chủ tọa Đại hội	08 ^h 45'-08 ^h 50'	Ban tổ chức	Mr Trung
5	- Chủ tọa lên điều hành Đại hội; - Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội; - Chủ tọa giới thiệu nhân sự đề Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu.	08 ^h 50'-08 ^h 55'	Chủ tọa	Mr Doanh
6	- Thông qua quy chế làm việc của đại hội; nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.	08 ^h 55'-09 ^h 05'	HĐQT	Mr Ngọc
7	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017	09 ^h 05'-09 ^h 20'	HĐQT	Mr Doanh
8	Báo cáo tài chính năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	09 ^h 20'-09 ^h 30'	TGĐ	Mr Tài
9	Báo cáo thực hiện trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016, kế hoạch trả thù lao năm 2017	09 ^h 30'-09 ^h 35'	HĐQT	Mr Doanh
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát	09 ^h 35'-09 ^h 45'	Ban Kiểm soát	Mr Tiêu
11	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	09 ^h 45'-09 ^h 50'	HĐQT	Mr Ngọc
12	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	09 ^h 50'-09 ^h 55'	HĐQT	Mr Ngọc
13	Báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)	09 ^h 55'-10 ^h 00'	Chủ tọa	Mr Doanh
14	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	10 ^h 00'-10 ^h 20'	Các cổ đông, Chủ tọa	
15	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	10 ^h 20'-10 ^h 25'	Chủ tọa	Mr Doanh
16	Thông qua quy chế bầu cử, triển khai bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)	10 ^h 25'-10 ^h 35'	Ban Kiểm phiếu	Mr Quân
17	Đại hội giải lao	10 ^h 35'-10 ^h 50'		
18	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử HĐQT, BKS.	10 ^h 50'-11 ^h 00'	Ban kiểm phiếu	Mr Quân
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11 ^h 00'-11 ^h 10'	Ban thư ký	Mr Huynh
20	Bế mạc Đại hội	11 ^h 10'-11 ^h 15'	Ban tổ chức	Mr Trung