



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**Công ty cổ phần Sông đà 505**

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH, văn nghệ	7 <sup>h</sup> 30-:-8 <sup>h</sup> 00	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 <sup>h</sup> 00-:-8 <sup>h</sup> 10	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 <sup>h</sup> 10-:- 8 <sup>h</sup> 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014	8 <sup>h</sup> 15-:-8 <sup>h</sup> 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	8 <sup>h</sup> 25-:-8 <sup>h</sup> 30	
6	Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán	8 <sup>h</sup> 30-:-8 <sup>h</sup> 40	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014		
7.2	- Thù lao cho HĐQT, BKS, thưởng cho ban lãnh đạo năm 2014 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2015		
7.3	- Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2015		
7.4	- Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2015		
7.5	- Phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu	8 <sup>h</sup> 40-:- 9 <sup>h</sup> 25	
7.6	- Ủy quyền cho H ĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >50% tổng tài sản của Công ty		
8	HĐQT trình ĐH Qui chế bầu và chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-:-2020.	9 <sup>h</sup> 25-:-9 <sup>h</sup> 35	
9	Bầu ban kiểm phiếu	9 <sup>h</sup> 35-:-9 <sup>h</sup> 40	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Trao đổi và giải đáp một số vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư; - Nghị giải lao	9 <sup>h</sup> 40-:-10 <sup>h</sup> 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội và công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-:-2020	10 <sup>h</sup> 30-:-10 <sup>h</sup> 40	
12	HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT; BKS bầu trưởng BKS	10 <sup>h</sup> 40-:-11 <sup>h</sup> 00	
13	Ra mắt HĐQT; BKS	11 <sup>h</sup> 00-:-11 <sup>h</sup> 05	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 <sup>h</sup> 05-:-11 <sup>h</sup> 15	
15	Bế mạc Đại hội	11 <sup>h</sup> 15-:-11 <sup>h</sup> 20	

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH



*Vũ Khắc Tiệp*