



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Công ty cổ phần Sông đà 505**

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Thực hiện
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	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 2019	8 <sup>h</sup> 15÷8 <sup>h</sup> 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	8 <sup>h</sup> 25÷8 <sup>h</sup> 30	
6	Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán	8 <sup>h</sup> 30÷8 <sup>h</sup> 40	
7	HDQT trình các nội dung đề ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS năm 2019 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2020		
7.3	Ủy quyền cho HDQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2020		
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2020		
7.5	Giao cho HDQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và dự án thủy điện Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula	8 <sup>h</sup> 40÷ 9 <sup>h</sup> 25	
7.6	Ủy quyền cho HDQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty		
8	HDQT trình ĐH Quy chế bầu và chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.	9 <sup>h</sup> 25÷9 <sup>h</sup> 35	
9	- Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư;	9 <sup>h</sup> 35 ÷ 10 <sup>h</sup> 00	
10	Bầu ban kiểm phiếu	10 <sup>h</sup> 00÷10 <sup>h</sup> 05	
11	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 <sup>h</sup> 05÷10 <sup>h</sup> 30	
12	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội và công bố kết quả bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025	10 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 40	
13	HDQT họp bầu Chủ tịch HDQT; BKS bầu trưởng BKS	10 <sup>h</sup> 40÷11 <sup>h</sup> 00	
14	Ra mắt HDQT; BKS	11 <sup>h</sup> 00÷11 <sup>h</sup> 05	
15	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 <sup>h</sup> 05÷11 <sup>h</sup> 15	
16	Bế mạc Đại hội	11 <sup>h</sup> 15÷11 <sup>h</sup> 20	



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**