

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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	8 <sup>h</sup> 00÷8 <sup>h</sup> 30	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 <sup>h</sup> 30÷8 <sup>h</sup> 40	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 <sup>h</sup> 40÷ 8 <sup>h</sup> 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	8 <sup>h</sup> 45÷8 <sup>h</sup> 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	8 <sup>h</sup> 55÷9 <sup>h</sup> 05	
6	Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán	9 <sup>h</sup> 05÷9 <sup>h</sup> 20	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021		
7.2	Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2022		
7.3	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2022		
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2022		
7.5	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị>35% tổng tài sản của Công ty		
7.6	Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư;	9 <sup>h</sup> 20÷ 9 <sup>h</sup> 30	
9	Bầu ban kiểm phiếu	9 <sup>h</sup> 30 ÷ 10 <sup>h</sup> 25	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 <sup>h</sup> 25÷10 <sup>h</sup> 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 40	
12	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 <sup>h</sup> 40÷10 <sup>h</sup> 50	
13	Bế mạc Đại hội	10 <sup>h</sup> 50÷11 <sup>h</sup> 00	
		11 <sup>h</sup> 00÷11 <sup>h</sup> 05	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TẮT THÀNH**