

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ: Làng Tăng - Xã IaO - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02462659505 Email: Songda505.S55@gmail.com Website: Songda505.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2026
2. Địa điểm: Phòng Sapphire - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
3. Nội dung chương trình:

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	08 ^h 00÷08 ^h 30	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; Giới thiệu chủ tọa	08 ^h 30÷08 ^h 40	
3	Chủ tọa cử thư ký; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và chương trình ĐH	08 ^h 40÷08 ^h 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	08 ^h 45÷08 ^h 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	08 ^h 55÷09 ^h 05	
6	Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	09 ^h 05÷09 ^h 20	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025		
7.2	Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2026		
7.3	Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2026	09 ^h 20÷09 ^h 30	
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2026		
7.5	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 ^h 30 ÷ 09 ^h 45	
9	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu - Nghị giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 30÷10 ^h 40	
11	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 ^h 05÷11 ^h 15	
12	Bế mạc Đại hội	11 ^h 15÷11 ^h 20	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VĂN TUYẾN