



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Thời gian : Từ 07 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|---------------|--|
| 1 | 7:30 – 8:30 | Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự đại hội cho cổ đông và đón tiếp khách mời. |
| 2 | 8:30 – 8:45 | Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. |
| 3 | 8:45 – 9:00 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội |
| 4 | 9:00 – 9:20 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch- Chỉ định Ban Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu giúp việc Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 5 | 9:20 – 10:20 | <p>Các báo cáo và tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021.2. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.4. Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.6. Báo cáo của Ban kiểm soát 2020; KH năm 20217. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty |
| 6 | 10:20 – 10:45 | Đại hội thảo luận |
| 7 | 10:45 – 11:00 | Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội |
| 8 | 11:00 – 11:45 | Bầu TV HĐQT; TV BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 |
| 9 | 11:45 – 12:00 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội |
| 10 | 12:00 | Bế mạc Đại hội |