



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ  
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Thời gian Đại hội: Khai mạc 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2019

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I</b>		<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
1	07h30' – 08h30'	Đón tiếp; Kiểm tra tư cách cổ đông; Văn nghệ chào mừng.
2	08h30' – 08h35'	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	08h35' – 08h40'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	08h40' – 08h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	08h50' – 09h00'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu.
6	09h00' – 09h10'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
7	09h10' – 09h30'	<b>Báo cáo của HĐQT Công ty về:</b> - Hoạt động Quản trị Công ty; - Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
8	09h30' – 09h40'	<b>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.</b>
9	09h40' – 10h30'	<b>Các nội dung trình Đại hội thông qua:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10	10h30' – 10h50'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	10h50' – 11h30'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Chương trình Đại hội.
12	11h30' – 12h00'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; Bế mạc Đại hội.

12/1