



CÔNG TY CP ĐPTT ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

(Thời gian Đại hội: Khai mạc 08h30' ngày 10 tháng 8 năm 2022)

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	08h00' – 08h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.
2	08h30' – 08h40'	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	08h40' – 08h45'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	08h45' – 08h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	08h50' – 08h55'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	08h55' – 09h05'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7	09h05' – 09h15'	Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
8	09h15' – 09h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	09h25' – 10h45'	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2021;- Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;- Quyết toán thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty;- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ ban hành năm 2021;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty.
10	10h45' – 10h55'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	10h55' – 11h00'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.
12	11h00' – 11h20'	Thông qua Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
13	11h20' – 11h30'	Bế mạc Đại hội.