



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

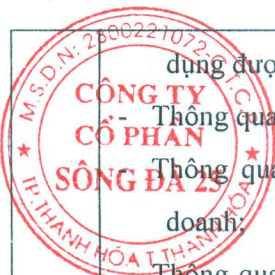
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu	7h30-8h	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội. Tuyên bố lý do triệu tập ĐH	8h - 8h 10	Ban tổ chức
3	Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ	8h 10 - 8h 15	Ban tổ chức
4	Mời chủ tọa điều hành ĐH (ông Nguyễn Trọng Thấu)	8h 15-8h 20	BTC
5	- Giới thiệu đoàn chủ tịch; - Cử thư ký ĐH; - Đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Đề cử Ban kiểm phiếu,	8h 20 - 8h 25	Chủ trì ĐH Chủ tịch HĐQT
6	Thông qua chương trình ĐH; Thông qua Quy chế ĐH.	8h 25 - 8h 30	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	8h 30 - 8h 35	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	8h 35 - 8h 55	TVHĐQT- TGD
9	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	8h 55 - 9h 15	KT trưởng Công ty
10	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020	9h 15 - 9h 35	Trưởng ban KS
11	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Kết quả SXKD năm 2020; - Kế hoạch SXKD năm 2021; - Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2021; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Dự toán tổng mức thù lao năm 2021; - Thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao, cũ và không sử	9h 35 - 10h 00	Chủ tọa



	<p>dùng được;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án tách công ty;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>- Các nội dung khác liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</li> </ul>		
12	<p>Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử;</li> <li>- Danh sách đề cử, ứng cử;</li> <li>- Tiến hành bầu cử</li> </ul>	10h 00–10h 20	Ban kiểm phiếu
13	Thảo luận thông qua các vấn đề đã trình bày	10h20 - 10h 50	Chủ tọa chủ trì
14	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu	10h 50- 11h 00	TB kiểm phiếu
15	Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết	11h 00 - 11h15	Thư ký
16	Bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**