



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

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Thời gian Đại hội: Khai mạc 8h30' ngày 31 tháng 5 năm 2017

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	07h30' – 08h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.
2	08h30' – 08h35'	Ổn 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; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	09h00' – 09h10'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
7	09h10' – 09h30'	Báo cáo của HĐQT Công ty về: - Hoạt động Quản trị Công ty; - Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
8	09h30' – 09h45'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	09h45' – 10h00'	Các nội dung trình Đại hội thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Nhiệm kỳ 2012-2017; - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2017; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
10	10h00' – 10h20'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	10h20' – 10h30'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Chương trình Đại hội.
12	10h30' – 11h40'	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
13	11h40' – 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.