

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

- 1) Chương trình Đại hội.
- 2) Quy chế làm việc của Đại hội.
- 3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và KHSXKD năm 2012.
- 4) Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
 - Báo cáo kiểm toán.
 - Bảng cân đối kế toán.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- 5) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị.
- 6) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011.
- 7) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
- 8) Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012.
- 9) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
- 10) Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

- 1) Thời gian tổ chức : Ngày 10/4/2012.
- 2) Địa điểm : Hội trường Công ty CP Sông Đà 10 Tầng 10 khu B toà nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
- 3) Chương trình Đại hội:

TT	Nội dung	Thời gian	Bộ phận thực hiện
I	- Kiểm tra công tác thực hiện đăng kí quyền tham dự Đại hội.	7h 30-:- 8h	Ban tổ chức
II	- Tuyên bố lí do - Mời đoàn chủ tịch là các Thành viên HĐQT lên điều hành Đại hội.	8h	Ban tổ chức
III	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội		
1	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.		Đoàn Chủ tịch
2	Bầu Ban thư kí Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.		Đoàn Chủ tịch
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.		Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.		Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.		Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.		Đoàn Chủ tịch
9	Xem xét và thông qua các tờ trình của HĐQT.		
-	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.		Đoàn Chủ tịch
-	Báo cáo của HĐQT về thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã nêu ở trên.		Đoàn Chủ tịch
11	Nghỉ giải lao.	10h -:- 10h30	Đoàn Chủ tịch
12	Thông qua kết quả kiểm phiếu.		Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
13	Thông qua biên bản cuộc họp.		Ban thư kí & Đoàn Chủ tịch
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.		Đoàn Chủ tịch
15	Bế mạc Đại hội.	11h 30	Đoàn Chủ tịch