

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

- 1) **Thời gian tổ chức: ngày 22/5/2018.**
- 2) **Địa điểm:** Hội trường Tầng 27, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3) **Chương trình Đại hội:**

TT	Nội dung	Thời gian	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 đương nhiệm lên điều hành Đại hội.	8h	Ban tổ chức
III	<b>Các nội dung trình Đại hội</b>		
1	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.	8h -:- 8h 05	Đoàn Chủ tịch
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8h 05 -:- 8h 10	Đoàn Chủ tịch
3	Chỉ định Ban thư kí Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.	8h 10 -:- 8h 15	Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	8h 15 -:- 8h 25	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	Trình bày các tờ trình, báo cáo:	8h25 -:- 10h	Đoàn Chủ tịch
5.1	Báo cáo hoạt động của HĐQT (bao gồm kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018).		
5.2	Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.		
5.3	Báo cáo của Ban kiểm soát.		
5.4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.		
5.5	Tờ trình quyết toán lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.		
5.6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.		

5.7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng.		
5.8	Tờ trình ban hành lại Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty.		
5.9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III.		
6	Đại hội thảo luận, bầu và biểu quyết các vấn đề đã nêu.	10h :- 10h30	Đoàn Chủ tịch
7	Nghỉ giải lao.	10h 30 :- 11h	Đoàn Chủ tịch
8	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	11h :- 11h 10	Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
9	Thông qua biên bản cuộc họp.	11h 10:- 11h 20	Ban thư kí & Đoàn Chủ tịch
10	Thông qua Nghị quyết của Đại hội.	11h20 :- 11h30	Đoàn Chủ tịch
<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	<b>11h 30</b>	<b>Đoàn Chủ tịch</b>