



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	7h30-8h00	Ban tổ chức
2	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	8h00 - 8h10	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	8h10 - 8h20	Ban tổ chức
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	8h20 - 8h25	Ban tổ chức
5	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	8h25 - 8h35	Đoàn chủ tịch
6	Chỉ định Ban thư ký đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	8h35 - 8h45	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 & kế hoạch SXKD năm 2017.	8h45 - 9h00	Đoàn chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	9h00 - 9h10	Đoàn chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016, Trình phương án trả thù lao năm 2017	9h10 - 9h20	Đoàn chủ tịch
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát	9h20 - 9h35	Ban Kiểm soát
11	Báo cáo kết quả xử lý các khoản đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 7	9h35 - 10h00	Đoàn chủ tịch
12	Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	10h00 - 10h10	Đoàn chủ tịch
13	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	10h10 - 10h20	Đoàn chủ tịch
14	Tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển	10h20 - 10h30	Đoàn chủ tịch
15	Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông	10h30 - 11h00	Đoàn chủ tịch
16	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 7 đến mục 14 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	11h00 - 11h20	Đoàn chủ tịch
17	Đại hội nghỉ giải lao, văn nghệ	11h20 - 11h30	Ban tổ chức
18	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h30 - 11h40	Ban Kiểm phiếu
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h40 - 11h50	Đoàn thư ký đọc (Chủ tọa lấy biểu quyết)
20	Bế mạc Đại hội	11h50 - 12h00	Đoàn chủ tịch