

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	9h10 - 9h25	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội	9h25 - 9h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021		
5	- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ, hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2021	9h35 – 9h45	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021	9h45 – 9h55	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 - Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021. - Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc: + <i>Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thành Chi nhánh của Công ty cổ phần Sông Đà 11</i> + <i>Phương án bán 49% cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 11 nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời, kết hợp với việc niêm yết Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời trên thị trường chứng khoán.</i> + <i>Phương án định giá và cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp kinh doanh khai thác mỏ đá Suối Nậy, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình để thành lập Công ty cổ phần.</i>	9h55 – 10h10	Đoàn chủ tịch
8	- Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 5, 6 và 7 nêu trên - Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung trình Đại hội (<i>bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết</i>)	10h10 – 10h40	Đoàn chủ tịch
9	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện Công ty phát biểu đáp từ	10h40 – 10h50	Cổ đông; Đại diện HĐQT
10	- Công bố kết quả xin ý kiến biểu quyết của cổ đông	10h50 – 10h55	Ban kiểm phiếu
	Tổng kết Đại hội		
11	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h55 – 11h00	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI