

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	8h00-8h15	Ban tổ chức
2	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	8h15 - 8h20	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	8h20 - 8h25	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	8h25 - 8h30	Ban tổ chức
5	Chỉ định Ban thư ký đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
6	- Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023. - Phương án ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu (nếu có).	8h35 - 8h45	Hội đồng quản trị
7	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	8h45 - 8h50	Hội đồng quản trị
8	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022, Trình phương án trả thù lao năm 2023	8h50- 8h55	Hội đồng quản trị
9	Tờ trình phương án ủy quyền toàn phần cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đông Quang, xã Cán Hữu và Khu đô thị Đông Quang (Khu A thuộc Dương Cốc-Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.	8h55- 9h05	Hội đồng quản trị
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát	9h05 – 9h10	Ban Kiểm soát
11	Tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Sơn La về Hòa Bình hoặc Hà Nội và phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở.	9h10- 9h15	Hội đồng quản trị
12	Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông	9h15-9h30	Đoàn chủ tịch
13	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 6 đến mục 11 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;	9h30 - 9h45	- Đoàn chủ tịch; - Ban kiểm phiếu
14	Đại hội nghỉ giải lao, văn nghệ	9h45- 10h00	Ban tổ chức
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10h00- 10h15	Ban Kiểm phiếu
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10h15- 10h45	Đoàn thư ký
17	Bế mạc Đại hội	10h45– 11h00	Đoàn chủ tịch