



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian họp: 09h00 Thứ 7 ngày 31/12/2022

Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
8h30 – 9h00	► Đón tiếp đại biểu	
	+ Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	+ Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	► Giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế họp	
	+ Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và cổ đông	MC
	+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	+ Giới thiệu và thông qua Chủ tọa	MC
	+ Giới thiệu Ban Thư ký	Chủ tọa
	+ Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	+ Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
9h30 – 11h00	► Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
	+ Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua Tờ trình giao cho Ông Nguyễn Bình Đông – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua Tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Nội dung khác (nếu có)	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	► Bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
	+ Thông qua quy chế bầu cử	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua danh sách ứng viên	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thực hiện bầu cử	Cổ đông
11h00 – 11h30	► Đại hội nghỉ giải lao	
	► Công bố kết quả bầu cử	
	+ Thông báo kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
	+ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	Các thành viên HĐQT mới
	▶ Thông qua Biên bản họp Đại hội	
	▶ Bế mạc đại hội	