



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h15 – 08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông	
08h00 – 08h15	Thủ tục khai mạc:	
	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Nội dung Đại hội	
08h15 – 08h45	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo quá trình cổ phần hóa Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch
	Công bố Quyết định về việc chuyển Công ty Mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần	Ban Chi đạo CPH
	Công bố Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần	Ban Chi đạo CPH
08h45 – 09h45	Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần	Đoàn Chủ tịch
09h45 – 10h15	<i>Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:</i>	
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h15 – 10h25	Nghỉ giải lao	

10h25 – 10h45	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 3 năm từ 2010 – 2012	Đoàn Chủ tịch
10h45 – 10h55	Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch
10h55 – 11h05	Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS của Tổng công ty trong năm 2010	Đoàn Chủ tịch
11h05 – 11h10	Thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2010	Đoàn Chủ tịch
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
11h20 – 11h30	HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên ra mắt	HĐQT, BKS
	Đại diện thành viên HĐQT phát biểu	
11h30 – 11h45	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức