



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

- * Thời gian: Từ 8h00' - 12h00', Thứ Năm ngày 30 tháng 8 năm 2018
* Địa điểm: Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
Số 70 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra TCCĐ
	Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30' - 9h00'	Thủ tục khai mạc:	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
9h00' - 10h20'	Nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Khai mạc Đại hội	
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ban Kiểm soát
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	Kế toán trưởng	

	Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018	
	Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty	
10h20' – 10h35'	Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu	
10h35' – 11h05'	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h05' – 11h20'	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên	
11h20' – 11h30'	Nghỉ giải lao	
11h30' – 11h40'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu	Ban Kiểm phiếu
11h40' – 11h50'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h50' – 12h00'	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức