



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

\* Thời gian: Từ 8h30' - 1200', Thứ Bảy, ngày 17 tháng 02 năm 2024

\* 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
08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra TCCĐ
	Kiểm tra tư cách cổ đông	
08h30	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>	
	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	
	Khai mạc Đại hội	
Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội		
09h00	<b>Nội dung Đại hội</b>	
	Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020	Đoàn Chủ tịch
	Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	
	- Thông báo danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	
	- Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
	- Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Đoàn Chủ tịch	

	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	
	Thông qua phương án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024 - 2025	
10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
10h50	- Hội đồng quản trị, BKS mới ra mắt - Đại diện Hội đồng quản trị, BKS phát biểu	Đoàn Chủ tịch giới thiệu
11h00	Nghỉ giải lao	
	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT	HĐQT
	Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát	BKS
11h15	Báo cáo ĐH thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Báo cáo ĐH thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch