



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian : Từ 8h30' ngày 24/06/2025

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30'-9h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
9h00'-9h05'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH - Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Giới thiệu 'Đoàn Chủ tịch', "Chủ tọa" - Cử "Ban thư ký"; Bầu "Ban kiểm phiếu" - Thông qua "Chương trình" và "Quy chế tổ chức Đại hội".
9h05'-10h00'	Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025. 2. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030. 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. 8. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS. 9. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h00' -10h25'	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Thông qua Quy chế bầu cử. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, giới thiệu thông tin về ứng viên tham gia HĐQT và BKS. - Hướng dẫn bầu cử - Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
10h25'-11h05'	- Đại hội thảo luận - Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông - Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời
11h05'-11h10'	Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11h10'-11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15'-11h25'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS - Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. - Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ. - Hội đồng quản trị họp và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.
11h25'-11h30'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.