



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

- 1) Thời gian tổ chức : Ngày 12/11/2013.
- 2) Địa điểm : Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10 khu B toà nhà HH4 Sông Đà Holdings, đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
- 3) Chương trình Đại hội:

TT	Nội dung	Thời gian	Bộ phận thực hiện
I	- Kiểm tra công tác thực hiện đăng kí quyền tham dự Đại hội.	7h30 -:- 8h 30	Ban tổ chức
II	- Tuyên bố lí do - Mời đoàn chủ tịch là các Thành viên HĐQT đương nhiệm lên điều hành Đại hội.	8h 30	Ban tổ chức
III	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội		
1	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.	8h 30 -:- 8h 40	Đoàn Chủ tịch
2	Chỉ định Ban thư kí Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.	8h 40 -:- 8h 50	Đoàn Chủ tịch
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8h 50 -:- 9h 00	Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	9h 00 -:- 9h 10	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	Tờ trình của HĐQT về việc phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ.	9h 10 -:- 9h 20	Đoàn Chủ tịch
6	Tờ trình của HĐQT về việc xin chủ trương sáp nhập CTCP Sông Đà 10.1 vào CTCP Sông Đà 10.	9h 20 -:- 9h 30	Đoàn Chủ tịch
7	Đại hội thảo luận các vấn đề trên.	9h 30 -:- 10h	Đoàn Chủ tịch
8	Biểu quyết phát hành cổ phiếu cho Tổng công ty Sông Đà.	10h 00 -:- 10h 10	Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
9	Nghỉ giải lao (lần 1).	10h 10 -:- 10h 30	
10	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết phát hành cổ phiếu cho Tổng công ty Sông Đà.	10h 30 -:- 10h 40	Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
11	Biểu quyết việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu, sửa đổi Điều lệ, trương sáp nhập CTCP Sông Đà 10.1 vào CTCP Sông Đà 10.	10h 40 -:- 10h 50	Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
12	Nghỉ giải lao (lần 2)	10h 50 -:- 11h 10	
13	Báo kết và thông qua kết quả kiểm phiếu việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu, sửa đổi Điều lệ, xin chủ trương sáp nhập CTCP Sông Đà 10.1 vào CTCP Sông Đà 10.	11h 10 -:- 11h 20	Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
14	Thông qua biên bản cuộc họp.	11h 20 -:- 11h 30	Ban thư kí & Đoàn Chủ tịch
15	Thông qua Nghị quyết của Đại hội.	11h 30 -:- 12h 40	Đoàn Chủ tịch
16	Bế mạc Đại hội.	11h 45	Đoàn Chủ tịch