



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp của Công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang
Số 6 Bãi Dương, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	09h00 – 10h00	Đăng ký cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	
		- Kiểm tra tư cách cổ đông	
		- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông	
		- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	
2	10h00 – 10h15	Khai mạc Đại hội	
		- Giới thiệu đại biểu	MC
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	MC
		- Đại hội biểu quyết thông qua.	
		- Giới thiệu Chủ tọa	MC
		- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa
		- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu	
- Đại hội biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu	Chủ tọa		
		- Chủ tọa trình bày Chương trình họp	
		- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp	Chủ tọa
3	10h15 – 10h30	Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Chủ tọa
		- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
		- Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
		- Dựa trên danh sách ứng cử viên đã được đề cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu
4	10h30 – 10h45	Giải lao	
5	10h45 – 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
		- Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
		- Trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký
		- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa