

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 22232414 Email: tchc@simco.vn Website: <http://www.simco.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2026;

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội	08h30 - 09h00	Ban tổ chức
2	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội	09h00 - 09h10	Trưởng ban kiểm tra tr cách cổ đông
3	Khai mạc đại hội. Giới thiệu đại biểu và bầu đoàn chủ tịch.	09h10 - 09h20	Ban tổ chức
4	Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội.	09h20 - 09h40	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo Ban TGD; Báo cáo HĐQT và Báo cáo BKS	09h40 - 10h15	HĐQT, TGD, BKS
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và năm 2025. Thù lao HĐQT, BKS. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10h15 - 10h35	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận và biểu quyết	10h5 - 10h50	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9	Giải lao	10h50 - 11h15	
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h15 - 11h25	Ban kiểm phiếu
11	Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h25 - 11h40	Ban thư ký
12	Bế mạc	11h40 - 11h45	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI