



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận 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 2025

Thời gian: 8h00' ngày 28 tháng 07 năm 2025;

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

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội	08h00 - 08h30	Ban tổ chức
2	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội	08h30 - 08h40	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Khai mạc đại hội. Giới thiệu đại biểu và bầu đoàn chủ tịch.	08h40 - 08h45	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.	08h45 - 09h00	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo Ban TGD; Báo cáo HĐQT và Báo cáo BKS	09h05 – 09h40	HĐQT, TGD, BKS
6	Thông qua báo cáo tài chính, thông qua thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán; và các vấn đề khác.	09h40 – 10h15	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận và biểu quyết	10h15 – 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