

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2025
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian tổ chức: Từ 8^h15' đến 12^h00', ngày 25 tháng 08 năm 2021

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến

Website: <https://www.sona.com.vn/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở Công ty tại số 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
I - ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG		
1	8 ^h 15' - 8 ^h 30'	- Cổ đông thực hiện truy cập Đại hội trực tuyến theo - Kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt.
II – KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
2	8 ^h 30' - 8 ^h 45'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật. - Phát biểu khai mạc
3	8 ^h 45' - 9 ^h 15'	- Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Nhiệm kỳ 2021 – 2025 và ĐHĐCĐ 2021 Biểu quyết thông qua
III - NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
A - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2021 - 2025		
4	9 ^h 15' - 9h30'	1. Trình bày các báo cáo - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 - Trình Đại hội Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi. - Trình Đại hội Quy chế quản trị nội bộ - Trình Đại hội Quy chế hoạt động của HĐQT - Trình Đại hội Quy chế làm việc của BKS
5	9h30-9h50;	2. Trình bày các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình thông qua Quy chế làm việc của BKS

STT	Thời gian	Nội dung
		- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 - Tờ trình thông qua Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
6	9 ^h 50' - 10 ^h 00'	3. Thảo luận
7	10 ^h 00' - 10 ^h 15'	4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025
8	10h15-10h40	5. Kiểm phiếu và công bố kết quả
9	10 ^h 40' - 11 ^h 50'	6. Ra mặt HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
10	10 ^h 50' - 11 ^h 00'	7. Nghỉ giải lao
B - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2021		
11	11 ^h 00' - 11 ^h 10'	1. Trình bày các báo cáo - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Báo cáo kết quả KD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo Ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
12	11 ^h 10' - 11 ^h 20'	2. Trình bày các tờ trình - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS
13	11 ^h 20' - 11 ^h 30'	3. Thảo luận, biểu quyết ĐH tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
14	11 ^h 40' - 11 ^h 50'	- Báo cáo Biên bản Đại hội: Biểu quyết thông qua - Báo cáo Nghị quyết Đại hội: Biểu quyết thông qua
15	11 ^h 50' - 12 ^h 00'	4. Tuyên bố bế mạc Đại hội