TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

M.S.D.N: 4400135552 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

TRẦN NGỌC ÁNH
Digitally signed by TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, L=HẢI DƯƠNG, CN=TRẦN NGỌC ÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030072010436
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 16:47:43+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 01/12/2026.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 10, tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu.	9h00 -:- 9h10	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội; Mời Chủ tọa lên điều hành.	9h10 -:- 9h15	Ban tổ chức
3	Ban Kiểm soát thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội và Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo.	9h15 -:- 9h25	Trưởng BKS
4	- Cử Thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	9h25 -:- 9h40	Chủ tọa
5	Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	9h40 -:- 09h55	Chủ tọa
6	- Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội.	9h55 -:- 10h15	Chủ tọa
7	Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10h15-:-10h 30	Chủ tọa
8	- Cổ đông biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, - Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.	10h 30 -:- 10h50	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
9	- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết; - Đại hội nghỉ giải lao.	10h50 -:- 11h10	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.	11h10-:-11h20	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
11	Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội	11h20-:-11h30	Thư ký
12	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội	11h30-:-11h35	Chủ tọa
13	Bế mạc.	11h35-:-11h40	Ban tổ chức