

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

**Thời gian: Ngày 15/4/2026.**

**Địa điểm:** Hội trường (tầng 4), Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Thủ tục trước khai mạc</b>	<b>7h15÷8h00</b>	
-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi.		Ban Tổ chức
-	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự.		Ban Tổ chức
<b>II</b>	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b>	<b>8h00÷8h20</b>	
-	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.		Ban Tổ chức
	+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.		
-	Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.		
-	Cử Thư ký cuộc họp.		Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
-	Bầu Ban kiểm phiếu		Chủ tọa
	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ; + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
<b>III</b>	<b>Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ</b>	<b>8h20÷11h25</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	8h20÷8h35	Tổng Giám đốc
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.	8h35÷8h40	KTT Công ty
3	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026	8h40÷8h50	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	8h50÷9h00	Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026		

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	9h00÷9h10	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.		
8	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	9h10÷9h15	Tổng Giám đốc
9	ĐHĐCĐ thảo luận	9h15 ÷ 9h40	Chủ tọa, Cổ đông
10	Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	9h40÷ 9h55	Chủ tọa, Trưởng BKP, cổ đông
11	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:		
-	<i>Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT</i>	09h55÷10h05	<i>Chủ tọa, cổ đông</i>
-	<i>Bầu Ban bầu cử (BKP đồng thời làm Ban bầu cử)</i>		<i>Chủ tọa, cổ đông</i>
-	<i>Phổ biến, hướng dẫn Quy chế bầu cử</i>	10h05÷10h25	<i>Trưởng BKP</i>
-	<i>Thông qua Quy chế bầu cử</i>		<i>Chủ tọa</i>
-	<i>Thông qua danh sách ứng cử, đề cử (Đọc lý lịch ứng viên)</i>		<i>Chủ tọa, cổ đông (Trưởng BKP: trình bày thông tin lý lịch các ứng viên)</i>
-	<i>Bầu cử HĐQT (01 thùng phiếu)</i>		<i>Chủ tọa, BKP, cổ đông</i>
12	Nghỉ giải lao 20 phút <i>(Trong thời gian giải lao: Ban KP làm việc)</i>	10h35÷10h55	
13	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ	10h55÷11h05	Trưởng BKP
14	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT		Trưởng BKP
15	HĐQT họp bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT	11h05÷11h10	HĐQT
16	HĐQT tặng hoa và chụp ảnh cùng nguyên TV HĐQT và thành viên HĐQT mới	11h10÷11h15	HĐQT
17	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h15÷11h20	Thư ký cuộc họp
18	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.	11h20÷11h25	Chủ tọa, cổ đông
<b>IV</b>	<b>Phát biểu bế mạc</b>	<b>11h25+11h30</b>	Chủ tọa