



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

VP Biên Hòa: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

VP KCN Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

SONADEZI
CHAU DUC
MEMBER OF SONADEZI

☎(+84) 251 8860788/2543977075 ☎(+84) 251 8860783/254 3977 070 ✉chauduc@sonadezichauduc.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày: 05 tháng 04 năm 2024

Tại: Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức – đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

STT	Thời gian	Nội dung
1	Từ 7h30 đến 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
	9h00	Khai mạc
2	Từ 9h00 đến 9h20	Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp.
3		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
4		Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban Thư ký và biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.
5		Thông qua Chương trình cuộc họp Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp
		Nội dung
6	Từ 9h20 đến 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
7		Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban kiểm soát.
9		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
10		Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ.
11		Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024
12		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
		Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
13	Từ 10h30 - 11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
14		Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ
15		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình