

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Dự kiến ngày: 11 tháng 04 năm 2025

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 7h00 đến 8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
	8h30	Khai mạc
2	Từ 8h30 đến 9h00	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 9h00 đến 9h40	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
7		Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban kiểm soát.
9		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025
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 2024 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2025
12		Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
13		Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)
14		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
15	Từ 9h40 đến 10h00	Biểu quyết thông qua các nội dung
	Từ 10h00 đến 10h30	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
15	Từ 10h30 đến 11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
16		Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ
17		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình