



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

VP Đồng Nai: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

VP KCN Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, KCN – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh.

SONADEZI
CHAU ĐỨC
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 2026

Ngày: 16 tháng 04 năm 2026

Tại: Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, KCN – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh

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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
7		Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức
9		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026
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 2025 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2026
12		Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024
13		Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
14		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
15		Từ 9h40 đến 10h00
	Từ 10h00 đến 10h30	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
16	Từ 10h30 đến 11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
17		Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ
18		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình