



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860788
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 22 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày: 12 tháng 5 năm 2016

Tại: Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2,
Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|--------------------|--|
| 1 | Từ 7h30 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 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 11h30 | Thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. |
| 7 | | Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán. |
| 8 | | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. |
| 9 | | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ. |
| 10 | | Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016. |
| 11 | | Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. |
| 12 | | Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. |
| 13 | | Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty. |
| 14 | | Thông qua phương án sáp nhập. |
| 15 | | Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. |
| 16 | | Nội dung khác. |
| | Từ 11h30 - 12h00 | Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước) |
| 17 | Từ 12h00 đến 12h30 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu. |
| 18 | | Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ. |
| 19 | | Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ. |
| 20 | | Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình. |

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, cao ốc Sonadezi, số 1,
đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860784 / 8860785
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

Châu Đức, ngày 26 tháng 4 năm 2016

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC



★ : Nhà hàng Sonadezi_Vị trí tổ chức họp

BAN TỔ CHỨC