



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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 : 84.61.8860784 / 8860785
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày: 31 tháng 3 năm 2017

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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	
7		Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022)	
8		Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán	
9		Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát	
10		Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022)	
11		Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán	
12		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	
13		Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS	
14		Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty	
15		Thông qua số lượng, danh sách đề cử, tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ III (2017 – 2022)	
		Từ 11h30 - 12h00	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
16		Từ 12h00 đến 12h30	Thông báo kết quả bầu cử, HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt và họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS
17			Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS nhiệm kỳ III
18			Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022)
19			Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
20	Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ		
21	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ		
22	Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình		

BAN TỔ CHỨC

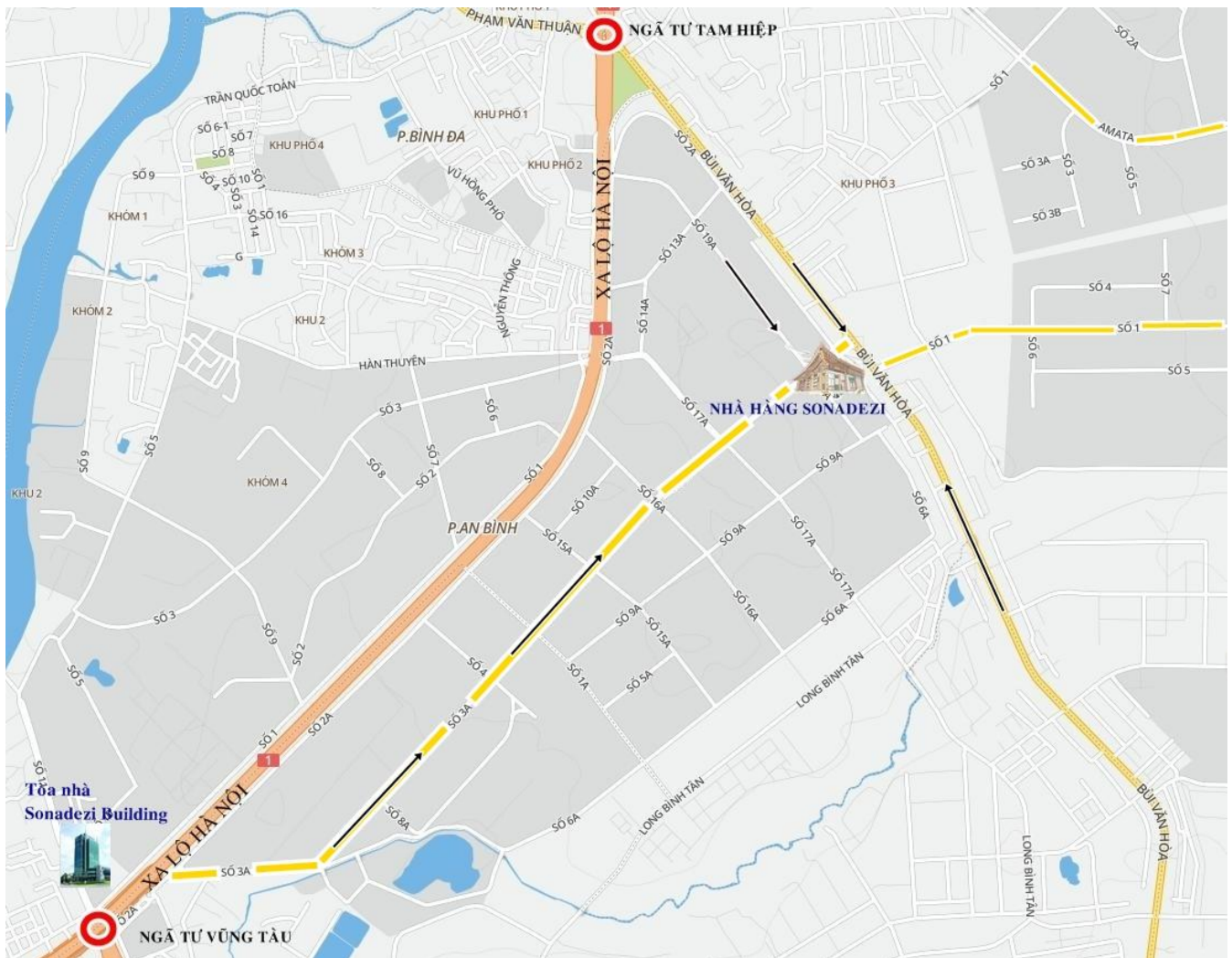


TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC



NHÀ HÀNG SONADEZI: Vị trí tổ chức họp