



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

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 và trích lập các quỹ.
10		Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS.
11		Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
12		Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán.
13		Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.
14		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