



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

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 07h30 đến 08h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
	08h30	Khai mạc
2	Từ 08h30 đến 09h00	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 09h00 đến 11h30	Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty
7		Biểu quyết thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ
8		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
9		Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% vốn điều lệ
10		Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022)
11		Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán
12		Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát
13		Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022)
14		Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán
15		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
16		Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS
17		Báo cáo dự án BOT đường 768 điều chỉnh
18		Chủ trương thành lập Công ty cổ phần để đầu tư phát triển dự án sân Golf Châu Đức
19		Báo cáo hồ sơ thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng
20		Thông qua số lượng, danh sách đề cử, tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

STT	Thời gian	Nội dung
	Từ 11h30 - 12h00	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
21	Từ 12h00 đến 13h00	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
22		Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS nhiệm kỳ III
23		Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022)
24		Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
25		Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ
26		Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
27		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty
28		Mời tiệc trưa

BAN TỔ CHỨC