

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày: 12 tháng 4 năm 2019

Tại: Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1,
Phường An Bình, 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 10h20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
7		Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức
9		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức
10		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
11		Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty
12		Tờ trình đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
13		Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2019
14		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
	Từ 10h20 - 10h40	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
15	Từ 10h40 đến 11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
16		Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ
16		Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
17		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình

BAN TỔ CHỨC