



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 : 84.251.8860784 / 8860785
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày: 26 tháng 4 năm 2018

Tại: 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 | Thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 |
| 7 | | Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán |
| 8 | | Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát |
| 9 | | Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán |
| 10 | | Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III |
| 11 | | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ |
| 12 | | Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS |
| 13 | | Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty |
| 14 | | Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty |
| 15 | | Tờ trình về chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án để đầu tư, quản lý, vận hành dự án BOT đường 768 điều chỉnh |
| 16 | | Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty |
| 17 | | Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE |
| 17 | | Tờ trình về thành viên HĐQT độc lập |
| 18 | | Thông qua chủ trương đầu tư dự án sân Golf Châu Đức |
| 19 | | Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ |
| | Từ 10h20 - 10h30 | Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước) |
| 20 | Từ 10h30 đến 11h00 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung |
| 21 | | Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ |
| 22 | | Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ |
| 23 | | Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình |

BAN TỔ CHỨC