



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

VP Biên Hòa: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

VP KCN Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

☎ (+84) 251 8860788/2543977075 ☎ (+84) 251 8860783/254 3977 070 ✉ chauduc@sonadezichauduc.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Dự kiến ngày: 29 tháng 3 năm 2022

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 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
	9h00	Khai mạc
2	Từ 9h00 đến 9h30	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 9h30 đến 10h45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
7		Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)
8		Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
9		Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của BKS
10		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
11		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức
12		Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2022
13		Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
14		Tờ trình về việc số lượng và danh sách ứng cử / đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)
15		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
	Từ 10h45 - 11h00	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
16	Từ 11h00 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung và kết quả bầu cử HĐQT, BKS
17		Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ
18		Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
19		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình