



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 Công ty CP quản lý, vận hành dự án BOT đường 768 điều chỉnh và tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh dự án
16		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
	Từ 10h20 - 10h40	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
16	Từ 10h40 đến 11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
17		Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ
18		Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
19		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình

BAN TỔ CHỨC

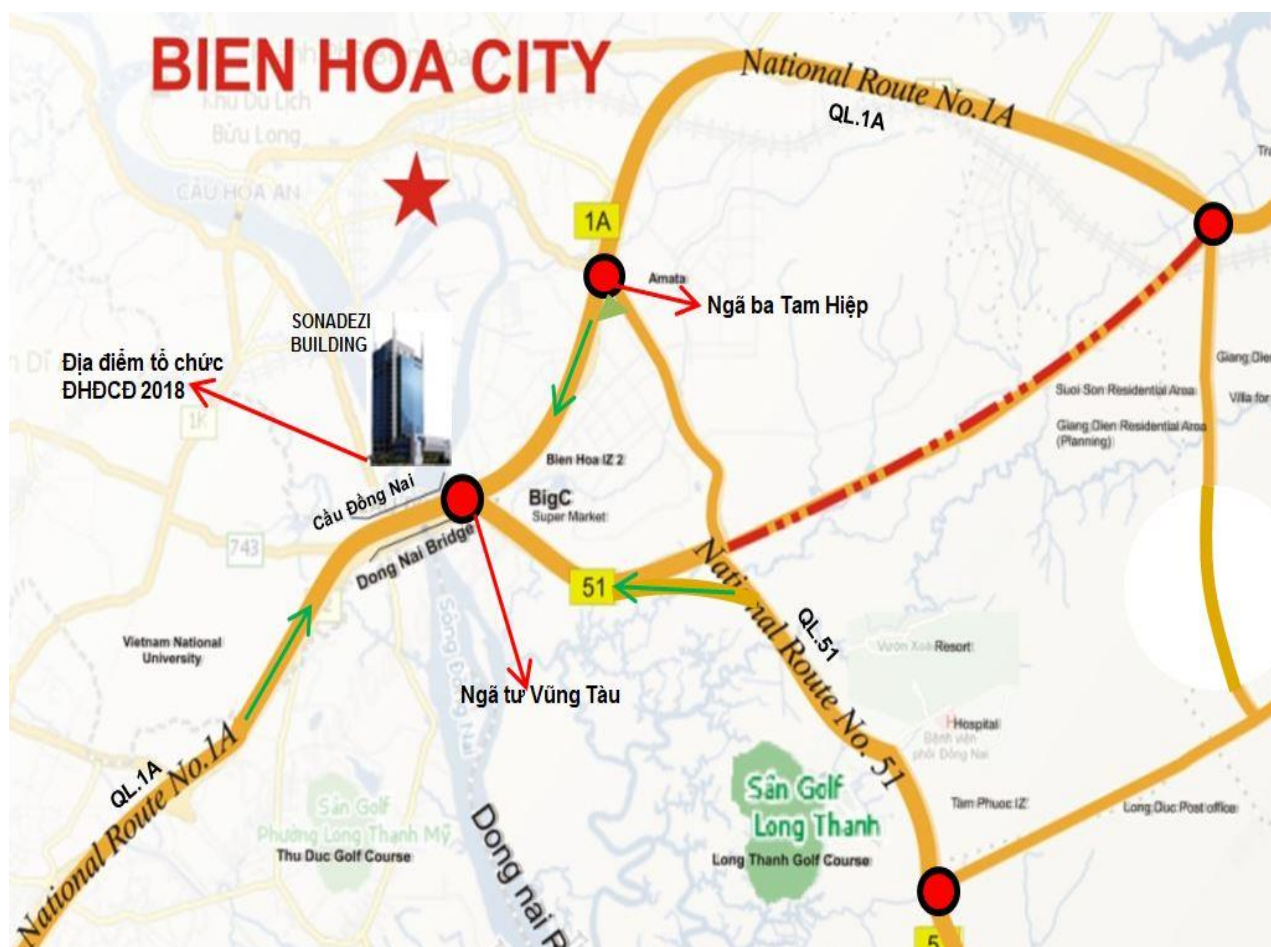


TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC



TÒA NHÀ SONADEZI: Vị trí tổ chức họp