



# 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](mailto:chauduc@sonadezichauduc.com.vn)



TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Dự kiến ngày: 18 tháng 4 năm 2023

Tại: Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức – đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

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	<b>Khai mạc</b>
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
		<b>Nội dung</b>
6	Từ 9h30 đến 10h45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
7		Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.
9		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
10		Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ.
11		Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu
12		Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2023
13		Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT và thông qua số lượng, danh sách ứng cử / đề cử để bầu bổ sung TV HĐQT
14		Tờ trình về việc hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20%
15		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
	Từ 10h45 - 11h00	<b>Giải lao</b> (hội nghị có phục vụ trà nước)
17	Từ 11h00 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung và kết quả bầu bổ sung HĐQT
18		Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ
19		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình