



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Địa chỉ: Số 113-116, Lô C2, Đường 9 Điện thoại: (0251) 3836106
Khu dân cư An Bình, phường An Bình, Fax: (0251) 3836292
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. E-mail: sza@sonadezianbinh.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Tại Văn phòng Công ty cổ phần Sonadezi An Bình. Số 113 – 116, C2, đường 9, KDC An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

STT	Thời gian	Nội dung
1	08g00 - 08g30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông
	8h30	Khai mạc
2	08g30 - 09g00	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3		Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp
4		Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
5		Thông qua Quy chế làm việc Thông qua chương trình họp
		Nội dung
6	Từ 09g00 đến 10g30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
7		Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
9		Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
10		Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
11		Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020
12		Thông qua việc Trưởng Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách tại Công ty
13		Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom
14		Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
15		Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
	10h30 - 10h45	Giải lao
16	Từ 10h45 đến 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
17		Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
18		Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
19		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình

BAN TỔ CHỨC