



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 2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023

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.

Thời gian	Nội dung
08g00 – 08g30	Đón tiếp, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu họp
	Khai mạc
08g30 – 09g00	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp
	Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp
	Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế làm việc, thông qua chương trình họp
	Nội dung
Từ 09g00 đến 10g45	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
	Báo cáo tiền lương của Người quản lý, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023
	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023
	Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp
10g45 - 11g00	Giải lao
Từ 11g00 đến 11g30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
	Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình

BAN TỔ CHỨC