



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : <http://www.d2d.com.vn>



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

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

Thời gian	STT	Nội dung
Từ 7h30 đến 8h00	1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp và phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
Khai mạc ĐHĐCĐ		
Từ 8h00 đến 8h30	2	Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
	3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
	4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
	5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Nội dung ĐHĐCĐ		
Từ 8h30 đến 10h30	6	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
	7	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	8	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
	9	Thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết: 1. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022. 2. Báo cáo năm 2022 của HĐQT, Tổng giám đốc. 3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 4. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. 5. Chi trả cổ tức năm 2022. 6. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2022. 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 8. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2023. 9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT. 10. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT. 11. Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của công ty và thay đổi trụ sở đăng ký của công ty trong Điều lệ công ty.
	10	Thảo luận, góp ý, biểu quyết.
	11	Giải lao.
Từ 11h00 đến 11h30	12	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
	13	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	14	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	15	Phát biểu cảm ơn của Ban lãnh đạo công ty, tuyên bố kết thúc Đại hội.