



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

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

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 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
	9h00	Khai mạc
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
		Nội dung
6	Từ 9h30 đến 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021
7		Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức
9		Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
10		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức
11		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
12		Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
13		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
14		Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2021
15		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)
	Từ 10h30 - 10h45	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
16	Từ 10h45 đến 11h15	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