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

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, 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 2024
Ngày 15 tháng 04 năm 2024

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, phiếu bầu cử 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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
	7	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	8	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
	9	Thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết: 1. Báo cáo năm 2023 của HĐQT, Tổng giám đốc. 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. 4. Chi trả cổ tức năm 2023. 5. Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2023. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 7. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024. 8. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT. 9. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.
	10	Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).
	11	Thảo luận, góp ý, biểu quyết.
Từ 10h30 đến 11h00	12	Giải lao.

Thời gian	STT	Nội dung
Từ 11h00 đến 11h30	13	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV.
	14	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
	15	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	16	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	17	Phát biểu cảm ơn của Ban lãnh đạo công ty, tuyên bố kết thúc Đại hội.