



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Địa chỉ: 113-119, C2, đường 9  
KDC An Bình, P. An Bình  
TP Biên hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (061) 3836106 - 3836342  
Fax: (061) 3836292  
E-mail: sza@sonadezianbinh.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2013



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày : 22 tháng 4 năm 2013

Tại : Công ty cổ phần Sonadezi An Bình. Số 113 – 116, C2, đường 9,  
Khu dân cư An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

STT	Thời gian	Nội dung	
1	Từ 7h30 đến 8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông	
	8h30	<b>Khai mạc</b>	
2	Từ 8h30 đến 9h00	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	
		<b>Nội dung</b>	
6	Từ 9h00 đến 10h30	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban điều hành & Hội đồng quản trị	
7		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	
8		Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012	
9		Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013	
10		Bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty	
11		Thông qua phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	
12		Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty	
13		Các vấn đề khác	
		<b>Từ 10h30 – 11h00</b>	<b>Giải lao</b>
14		Từ 11h00 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
15	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
16	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
17	Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình.		

**BAN TỔ CHỨC**