



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

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.

STT	Thời gian	Nội dung	
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu họp	
		Khai mạc	
2	08h30 – 09h00	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp	
3		Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp	
4		Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
5		Thông qua Quy chế làm việc, thông qua chương trình họp	
		Nội dung	
6	Từ 09h00 đến 10h45	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 05 năm (2016 – 2020)	
7		Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020);	
9		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
10		Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021	
11		Thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021; Định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025	
12		Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021	
13		Báo cáo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn Upcom	
14		Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	
15		Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
16		Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	
		10h45 -11h00	Giải lao
17		Từ 11h00 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung và kết quả bầu cử
18	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
19	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
20	Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình		