



**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](mailto:sza@sonadezianbinh.com.vn)

**TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

*Ngày 18 tháng 4 năm 2025*

*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 Hoà, tỉnh Đồng Nai.*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08g30 – 09g00	Đón tiếp, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu họp
	<b>Khai mạc</b>
09g00 – 09g30	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp
	Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp
	Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế làm việc, thông qua chương trình họp
	<b>Nội dung</b>
09g30 - 11g15	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
	Báo cáo tiền lương của người điều hành, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026)
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2025
	Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp
	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
11g15 -11g30	<b>Giải lao</b>
11g30 - 12g00	Công bố kết quả bầu cử
	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung
	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
	Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình

**BAN TỔ CHỨC**