

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Ngày 13 tháng 04 năm 2017

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông	Từ 8 ^h 30 – 8 ^h 45	Ban tổ chức
2	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Từ 8 ^h 45 – 8 ^h 55	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự họp đại hội	Từ 8 ^h 55 – 9 ^h 00	
4	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Từ 9 ^h 00 – 9 ^h 20	Ban tổ chức
5	+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 & kế hoạch SXKD năm 2017 + Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2016 + Tờ trình kế hoạch chi cổ tức và trích các quỹ năm 2017; Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017	Từ 9 ^h 20 – 9 ^h 50	Đoàn chủ tịch
6	+ Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Từ 9 ^h 50 – 10 ^h 10	Ban kiểm soát
7	+ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	Từ 10 ^h 10 – 10 ^h 15	Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	Từ 10 ^h 15 - 10 ^h 30	
9	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Từ 10 ^h 30 - 10 ^h 40	
10	-Thông qua thể lệ bầu cử TV. BKS (biểu quyết) -Tiến hành bầu cử (thu phiếu bầu TV. BKS và phiếu biểu quyết số 01)	Từ 10 ^h 40 – 10 ^h 55	Đoàn chủ tịch
11	- Nghi giải lao - Kiểm phiếu bầu TV. BKS và phiếu biểu quyết số 01 (biểu quyết những nội dung đã trình đại hội)	Từ 10 ^h 55 - 11 ^h 10	Ban kiểm phiếu
12	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV. BKS, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình đại hội (phiếu biểu quyết số 01) - Tặng hoa cho TV.BKS trúng cử và quà cho Trưởng BKS đã từ nhiệm	Từ 11 ^h 10 - 11 ^h 20	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch
13	- Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua biên bản Đại hội - Thu phiếu biểu quyết số 02 (biểu quyết thông qua nghị quyết, biên bản đại hội)	Từ 11 ^h 20 - 11 ^h 30	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
14	Chủ tọa phát biểu kết thúc đại hội	11 ^h 30	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC