



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam Website: www.szb.com.vn Điện thoại: +84 251 383 4700 Fax: +84 251 383 5164 E-mail: info@szb.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**
Ngày 19 tháng 04 năm 2018

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.	8h00 - 8h45	Ban tổ chức
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h45 - 9h10	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự họp đại hội		
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký 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 các nội dung trình đại hội		
5	- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2017 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2018; Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát và quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty và quy chế quản trị	9h10 - 10h10	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	10h10 - 10h20	Ban kiểm soát
7	Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	10h20 - 10h30	Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h30 - 10h40	
9	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	10h40 - 10h45	
10	Thông qua thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát Tiến hành bầu cử	10h45 - 10h55	Đoàn chủ tịch
11	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu bầu TV Ban Kiểm soát	10h55 - 11h10	Ban kiểm phiếu
12	Công bố kết quả bầu cử TV Ban kiểm soát Tặng hoa cho TV BKS trúng cử và quà cho TV BKS từ nhiệm	11h10 - 11h20	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch
13	Thông qua Nghị quyết Đại hội Thông qua biên bản Đại hội	11h20 - 11h30	Đoàn chủ tịch
14	Chủ tọa phát biểu kết thúc đại hội	11h30	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC