

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
9h15 – 9h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
9h20 – 9h30	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	MC Đoàn Chủ tịch
9h30– 9h40	<b>Thông qua các Báo cáo và Tờ Trình</b> (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát. (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (5) Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (6) Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (7) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. (8) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020. (9) Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (10) Tờ trình về việc thay đổi logo của Công ty. (11) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (12) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. <b>Cổ đông thảo luận</b>	Đoàn Chủ tịch
9h40 – 10h00	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên. - Kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
10h00 – 10h10	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h10 – 10h25	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
10h25 – 10h30	<b>Phát biểu cảm ơn và bế mạc</b>	Chủ tọa