

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
8h45 – 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
8h50 – 9h10	- 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
9h10– 10h20	Thông qua các Báo cáo và Tờ Trình (1) Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (2) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát. (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (5) Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. (7) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019. (8) Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (9) Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cổ đông thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h30	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên. - Kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40 – 10h55	- 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
10h55 – 11h00	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tọa