

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 – 9h00	- 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
9h00– 9h45	Thông qua các Báo cáo và Tờ Trình (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát. (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (5) Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 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 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (7) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020. (8) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021. (9) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (12) Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (13) Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (14) Tờ trình về việc quyết toán bổ sung vốn đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Giang Điền. (15) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KDC Dịch vụ Giang Điền. (16) Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Cổ đông thảo luận	
9h45 – 10h00	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên. - Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu của cổ đông.	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao	
10h15 – 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	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tọa