

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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	Ban tổ chức
8h45 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
8h50 – 8h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
8h55 – 9h00	Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9h00 – 9h10	- Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
9h10– 10h30	Thông qua các nội dung: (1) Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. (2) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát. (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. (5) Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty. (6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. (7) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018. (8) Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 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 2018. (10) Tờ trình về chủ trương thực hiện dự án mở rộng KCN Giang Điền. (11) Tờ trình về chủ trương hợp tác, thành lập liên doanh với Công ty Sanki (Nhật Bản). (12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (13) Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ đông thảo luận, biểu quyết, nộp phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h40	- Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h40 – 10h50	Nghỉ giải lao	
10h50 – 11h05	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
11h05 – 11h10	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Đoàn Chủ tịch