



## CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành  
 xã Tam An, huyện Long Thành  
 tỉnh Đồng Nai  
 Việt Nam

Điện thoại: 0613514494/496  
 Fax: 0613.514492/499  
 Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn  
 Website: <http://www.szl.com.vn>

### **DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2015**

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2.	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4.	Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5.	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
6.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
7.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015.
8.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
9.	Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
10.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty.
11.	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
12.	Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “Tư vấn giám sát xây dựng”
13.	Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập
14.	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thôi không tham gia HĐQT và đề cử thành viên HĐQT thay thế, báo cáo về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
15.	Đơn từ nhiệm của Ông Phan Đình Thám
16.	Thẻ lệ bầu cử bổ sung TV.HĐQT
17.	Sơ yếu lý lịch
18.	Thẻ biểu quyết 01.
19.	Thẻ biểu quyết 02.
20.	Thẻ biểu quyết 03.