



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: 061.3514494/96
Fax: 061.3514492/99
Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2015 Ngày 24/04/2015

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	8h30 - 9h	- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu
2.	9h – 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3.	9h10 – 9h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4.	9h15 – 9h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội + Đoàn chủ tịch: Ông Phan Đình Thám và Bà Nguyễn Thị Thu Hương. + Chủ tọa: Ông Phan Đình Thám <i>(MC đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i> - Cử Ban Thư ký Đại hội (Ông Huỳnh Long Đức và Ông Trương Việt Hoàng Sơn) <i>(Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i> - Cử Ban kiểm phiếu của đại hội (Ông Lê Hồng Hải, Ông Lê Minh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền) <i>(Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
5.	9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐTN 2015 - Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN 2015 - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2015. <i>(Ô.P.Đ. Thám đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
6.	9h25 – 9h35	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - 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
7.	9h35 – 9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và mức thù lao năm 2015.
8.	9h45 – 9h55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty.
9.	9h55 – 10h	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
10.	10h– 10h05	- Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “Tư vấn giám sát xây dựng”
11.	10h05– 10h10	- Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập
12.	10h10– 10h15	- Tờ trình về 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
13.	10h15 – 10h20	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
14.	10h20 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. + Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015. + Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty. + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. + Điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “ Tư vấn giám sát xây dựng” + Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập + Tờ trình về 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 (<i>Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết</i>)
15.	10h30 – 10h35	- BKP thông qua hình thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
16.	10h35 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (Thẻ biểu quyết số 03) - BKP thu và kiểm Thẻ biểu quyết số 03, thẻ biểu quyết số 01
17.	10h40 – 10h50	- Đại hội nghị giải lao (10 phút)
18.	10h50 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"> - BKP Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT - BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01. (<i>Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 01</i>).
19.	10h55 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015). - Đại hội nghị giải lao tại chỗ (lần 2 – 5 phút)
20.	11h00 – 11h05	- BKP công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015)
21.	11h05 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - BKP thu Thẻ biểu quyết số 02 (<i>Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 02</i>).
22.	11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ bế mạc - Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời cơm thân mật