



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

ISO 9001:2008



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2013

Ngày 24/04/2013

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 Nguyễn Văn Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thu Hương. + Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Cử Ban Thư ký Đại hội (Ông Huỳnh Long Đức và Ông Trương Viết Hoàng Sơn) - Cử Ban kiểm phiếu của đại hội (Ông Lê Hồng Hải, Ông Lê Minh Tuấn, Bà Nguyễn Ngọc Vy)
5.	9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐTN 2013
6.	9h25 – 9h30	- Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN 2013
7.	9h30 – 9h35	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2013.
8.	9h35 – 9h50	- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2013
9.	9h50 – 10h	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013. - Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và mức thù lao năm 2013.
10.	10h – 10h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2013.
11.	10h15 – 10h20	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
12.	10h20 – 10h25	- Tờ trình việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm người thay thế, từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
13.	10h25 – 10h35	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi
14.	10h35 – 10h50	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. + Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013. + Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty. + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. + Sửa đổi Điều lệ Công ty + Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm người thay thế, từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
15.	10h50 – 11h00	- Đại hội nghỉ giải lao (10 phút) - BKP thu và kiểm thẻ biểu quyết số 01
16.	11h00 – 11h05	BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01.
17.	11h05 – 11h10	- Thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015). - Đại hội nghỉ giải lao (lần 2 – 5 phút)
18.	11h10 – 11h15	- BKP công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015)
19.	11h15 – 11h25	- Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - BKP thu Thẻ biểu quyết số 02, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 02
20.	11h25	- Chào cờ bế mạc - Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời cơm thân mật