

# 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 2013**

Ngày 28/04/2014

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 Ngọc Vy) <i>(Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
5.	9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐTN 2014 <i>(Bà N.T.T.Hương đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
6.	9h25 – 9h30	- Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN 2014 <i>(Bà N.T.T.Hương đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
7.	9h30 – 9h35	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2014. <i>(Bà. N.T.T Hương đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
8.	9h35 – 9h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2014
9.	9h50 – 10h	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014. - Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và mức thù lao năm 2014.
10.	10h – 10h10	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013 của Công ty.
11.	10h10 – 10h15	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014.
12.	10h15 – 10h20	- Tờ trình việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Văn Thắng và chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy.
13.	10h20 – 10h25	- Tờ trình thông qua danh sách đề cử tham gia HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
14.	10h25 – 10h30	- Tờ trình thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á
15.	10h30 – 10h35	- Thông qua chủ trương sáp nhập theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển KCN
16.	10h35 – 10h40	- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
17.	10h40 – 10h50	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi
18.	10h50 – 11h	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. + Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014. + Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013 của Công ty. + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. + Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Văn Thắng, ông Đỗ Xuân Tâm và chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy. + Tờ trình thông qua danh sách đề cử tham gia HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành + Tờ trình thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á + Thông qua chủ trương sáp nhập theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển KCN + Sửa đổi Điều lệ Công ty. <i>(Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
19.	11h – 11h05	- BKP thông qua hình thức bầu cử thành viên HĐQT/BKS.
20.	11h05 – 11h15	- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS (Thẻ biểu quyết số 03) - BKP thu và kiểm Thẻ biểu quyết số 03 và thẻ biểu quyết số 01
21.	11h15 – 11h25	- Đại hội nghị giải lao (10 phút)
22.	11h25 – 11h30	- BKP Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS <i>(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 03)</i> . - BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01. <i>(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 01)</i> .
23.	11h30 – 11h40	- Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - BKP thu Thẻ biểu quyết số 02 <i>(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 02)</i> .
24.	11h40	- Chào cờ bế mạc - Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời com thân mật