



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô LK37-12B, Khu đô thị Mỹ Gia, P. Nam Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.6277659 MST: 4202024314
Email: contact@szk.com.vn Website: <http://www.szk.com.vn>

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại phòng 3.18 Tầng 3, Cao Ốc Sonadezi, Số 1 đường số 1,
Khu Công Nghiệp, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai.

| TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Người, Bộ phận liên quan |
|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|
| | Đón tiếp đại biểu, đăng ký dự họp, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. | 8h-8h30 | BTC Đội đón tiếp Đội làm thủ tục. |
| I | Khai mạc | | |
| 1 | Chào cờ. | 8h35 | Mr. Phúc |
| 2 | Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Cổ đông thường niên năm 2026. | 8h40 | Ms. Hà |
| 3 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. | 8h45 | Mr. Phúc |
| 4 | Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp. | 8h50 | Mr. Phúc |
| 5 | Chủ tọa đề cử Thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. | 8h55 | Mr. Tuấn |
| 6 | Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc và chương trình của cuộc họp. | 9h00 | Mr. Tuấn |
| II | Nội dung chi tiết cuộc họp | | |
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. | 9h10 | Mr. Sơn |
| 2 | Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025. | 9h20 | Tài liệu |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. | | |
| 4 | Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. | 9h30 | Ms. Quyên |
| 5 | Tờ trình Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. | | |

| TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Người, Bộ phận liên quan |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 6 | Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. | 9h35 | Ms. Thu |
| 7 | Tờ trình Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026. | 9h40 | Ms. Hòa |
| 8 | Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. | | |
| 9 | Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. | 9h45 | Mr. Thái |
| 10 | Tờ trình về việc cập nhật lại ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật. | 9h55 | Mr. Sơn |
| 11 | Đại hội thảo luận và có ý kiến về các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát. | 10h00 | |
| III | Biểu quyết thông qua các nội dung | | |
| 1 | Biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày (Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết). | 10h10 - 10h30 | Mr. Tuấn |
| 2 | Nghỉ giải lao. | 10h10 - 10h30 | |
| 3 | Công bố nội dung kiểm phiếu biểu quyết. | 10h30 - 10h40 | Ms. Hà |
| 4 | Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội và biên bản họp. | 10h40 - 10h50 | Ms. Vân |
| 5 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội và biên bản họp (Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết). | 10h50-11h00 | Mr. Tuấn |
| 6 | Công bố nội dung kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. | 11h05-11h10 | Ban Kiểm phiếu |
| 7 | Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp, chào cờ bế mạc. | 11h10-11h15 | Mr. Tuấn |

TM. BAN TỔ CHỨC

Trương Viết Hoàng Sơn