



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 0251 7300556 Email: contact@sonacons.vn Web: www.sonacons.vn MST: 3602209420

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông
9h - 9h30	<u>Khai mạc:</u> Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu Giới thiệu Chủ tọa Đề cử Thư ký Thông qua Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình kỳ họp Thông báo Quy chế làm việc của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông
9h30 - 10h30	<u>Nội dung:</u> Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2025 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 Tờ trình giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS. Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến Biểu quyết thông qua các nội dung
10h30 - 10h45	<u>Bầu cử:</u> Thông qua Quy chế bầu cử Phát phiếu bầu Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
10h45 - 11h	<u>Nghỉ giải lao</u>
11h - 11h30	Công bố kết quả bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo công ty, kết thúc chương trình