



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

VP1: Tầng 15, Tòa Nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trầu Biau, Tỉnh Đồng Nai.
VP2: Tầng 4, 181 Đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0251 3836496 - 3836544 Email: contact@sonacons.vn Web: www.sonacons.vn MST: 3602209420

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Ngày 29 tháng 8 năm 2025

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> Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu (Đại biểu cùng hát Quốc ca) Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông 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 - 10h	<u>Nội dung:</u> Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát <u>Bầu cử:</u> Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Phát phiếu bầu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
10h - 10h15	<u>Nghỉ giải lao</u>
10h15 - 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị qua Biên bản kiểm phiếu HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV ra mắt đại hội Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2025 Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung <u>Nghỉ giải lao tại chỗ</u>
10h45 - 11h	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua 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