



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)**

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39317341- 39316529

\* Fax : (84.8) 39318144

Email : [hd.office@sadaco.com](mailto:hd.office@sadaco.com)

\* Website: [www.sadaco.com](http://www.sadaco.com)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM  
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN**  
**(SADACO)**

**-Lúc:** 8h00, ngày 14 tháng 03 năm 2016 (Thứ hai).

**-Tại:** Hội trường Văn phòng Công ty SADACO, số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**I- Nghi thức đại hội**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

**II- Nội dung đại hội**

4. Thông qua chương trình Đại hội.
5. Thông qua Điều Lệ mới của công ty
6. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
7. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
9. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng 2016 và mục tiêu hoạt động 5 năm (2016-2020).
10. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
11. Thông qua các vấn đề khác:
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015.
  - Tờ trình về các dự án đầu tư
  - Và một số vấn đề khác.
12. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát tuyên bố mãn nhiệm kỳ.
13. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 và Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
14. Thảo luận, biểu quyết.
15. Công bố kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
17. Hội Đồng Quản Trị họp bầu và công bố Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020.
18. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

\* Từ 7h30-8h: Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.

--- oOo ---