

THÔNG BÁO

Về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức trân trọng kính mời các Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/03/2024 tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** lúc 09h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức – đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. **Nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban kiểm soát.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có).

4. **Tài liệu họp:** Do tài liệu có nhiều nội dung, khó khăn trong việc gửi thư nên toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty thay cho việc gửi thư đường bưu điện. Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ www.sonadezichauduc.com.vn (trang Thông tin cổ đông) để xem tài liệu chi tiết. Tài liệu họp đồng thời sẽ được phát khi cổ đông đến tham dự họp.

5. **Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm (hoặc có thể lập thành văn bản ủy quyền riêng theo Luật Dân sự trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự họp) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 03/04/2024. Quý cổ đông cũng có thể đăng ký tham dự bằng cách quét mã QR bên dưới và điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu:

SCAN ME



6. **Giấy tờ cần thiết:** Khi tham dự họp, Quý Cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông tổ chức tham dự) để công tác kiểm tra điều kiện tiên hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

Ghi chú:

Địa chỉ gửi Đăng ký tham dự: Ms. Đức Hạnh,
Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Tầng 09, Cao
ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1,
Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: 0251.8860788. Fax: 0251.8860783



Đinh Ngọc Thuận