



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: 113-116 Lô C2,  
Khu dân cư An Bình, Phường An Bình,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860784 / 8860785  
Fax : 84.61.8860783  
E-mail : [chauduc@sonadezi.com.vn](mailto:chauduc@sonadezi.com.vn)

Số: 02.../TM-SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 31 tháng 03 năm 2011

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2011

Kính gửi: Các 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 tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2011 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09h00)
- Địa điểm:** Nhà hàng Sonadezi. Địa chỉ: số 35, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình huy động vốn và niêm yết cổ phiếu năm 2010;
  - Kế hoạch hoạt động năm 2011;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và trích lập các Quỹ;
  - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty;
- Tài liệu đại hội:** toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.sonadezichauduc.com.vn](http://www.sonadezichauduc.com.vn) (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 20/4/2011 và đồng thời được phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.
- Đăng ký tham dự:** Đề công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo cho toàn thể Quý Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 21/04/2011.
- Giấy tờ cần thiết:** Khi tham dự họp, Quý Cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu (hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân tham dự) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT (HS ĐHCĐ).

### Ghi chú:

- Địa chỉ gửi Đăng ký tham dự: Văn phòng công ty, Công ty CP Sonadezi Châu Đức, số 113 – 116 Lô C2, KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 061.8860784 ~ 7. Fax: 061.8860783 (chị Hòa)

Điện thoại: 064.3977076 Fax: 064.3977070 (chị Nhàn)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách





# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: 113-116 Lô C2,  
Khu dân cư An Bình, Phường An Bình,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860784 / 8860785  
Fax : 84.61.8860783  
E-mail : [chauduc@sonadezi.com.vn](mailto:chauduc@sonadezi.com.vn)

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 01 tháng 04 năm 2011

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Ngày: 29 tháng 04 năm 2011

Tại: Nhà hàng Sonadezi, số 35B, Đường 19A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

STT	Thời gian	Nội dung
1	Từ 8h00 đến 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
		<b>Khai mạc</b>
2	Từ 9h00 đến 9h20	Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp.
3		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
4		Giới thiệu Chủ tọa, đề cử Ban Thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
5		Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp.
		<b>Nội dung</b>
6	Từ 9h20 đến 10h30	Báo cáo của kết quả hoạt động SXKD, tình hình huy động vốn và niêm yết cổ phiếu năm 2010, kế hoạch 2011.
7		Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010, báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2011.
9		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2010 và trích lập các Quỹ.
10		Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS; việc Chủ tịch đồng thời làm TGD điều hành.
11		Thảo luận và góp ý và biểu quyết.
12	Từ 10h30 - 11h00	Giải lao (hội nghị có phục vụ trà nước)
13	Từ 11h00 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
14		Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
15		Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, tuyên bố kết thúc cuộc họp.

**BAN TỔ CHỨC**

