



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860784 / 8860788
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 26 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2016

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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** lúc 08h30 ngày 12 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm:** Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung:**
 - Báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ;
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua phương án sáp nhập;
 - Đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - Nội dung khác.
- 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 (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 06/5/2016 và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.
- 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 và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 09/5/2016.
- 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 tổ chức 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.

Hân hạnh đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

Ghi chú:

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

ĐT: 061.8860788. Fax: 061.8860783



Phạm Xuân Bách