



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
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 / 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 15 tháng 03 năm 2017

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2017**

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 2017 với các nội dung như sau:

**1. Thời gian:** lúc 08h30 ngày 31 tháng 03 năm 2017

**2. Địa điểm:** Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức;
- Báo cáo lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2017;
- Thông qua danh sách đề cử, tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Nội dung khác.

**4. 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 21/03/2017 và đồng thời được phát khi 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 và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 28/03/2017.

**6. 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: ĐHQĐ.

**Ghi chú:**

Địa chỉ gửi Đăng ký tham dự: Ms. Hoàng Quý,  
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**