



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01

Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075

Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070

E-mail: chauduc@sonadezi.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2019

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 tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 08h30 ngày 12 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2019.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 02/04/2019 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 09/04/2019.

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: ĐHĐCĐ.

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: 0251.8860788. Fax: 0251.8860783

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách