



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

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

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075

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

Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

E-mail: [chauduc@sonadezichauduc.com.vn](mailto:chauduc@sonadezichauduc.com.vn)

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2020**

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 2020 với các nội dung như sau:

**1. Thời gian:** lúc 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2020

**2. Địa điểm:** 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2020.
- Đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2020.
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- 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](http://www.sonadezichauduc.com.vn) (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 20/03/2020 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 27/03/2020.

**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



**Phạm Xuân Bách**