

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021

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 theo danh sách chốt ngày 17/03/2021 tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 09h00 ngày 15 tháng 04 năm 2021

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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2021.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có).

4. Tài liệu họp: Do tài liệu có nhiều nội dung, khó khăn trong việc gửi thư nên toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty thay cho việc gửi thư đường bưu điện. Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ www.sonadezichauduc.com.vn (trang Thông tin cổ đông) để xem tài liệu chi tiết. Tài liệu họp đồng thời sẽ được phát khi cổ đông 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 (hoặc có thể lập thành văn bản ủy quyền riêng theo luật dân sự trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự họp) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 12/04/2021.

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.

7. Lưu ý khác: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và đề nghị **xuất trình thông tin đã khai báo y tế** để tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

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 Hoà 1,
Biên Hoà, Đồng Nai.

ĐT: 0251.8860788. Fax: 0251.8860783

