

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Biên Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2022

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 03/03/2022 tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 09h00 ngày 29 tháng 03 năm 2022

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

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của BKS.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2022.
- Tờ trình về việc số lượng và danh sách ứng cử / đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 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 (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 25/03/2022.

6. Giấy tờ cần thiết: Khi tham dự họp, Quý Cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/CCCD/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 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 Hòa 1,
Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: 0251.8860788. Fax: 0251.8860783



Phạm Xuân Bách