



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 : 84.251.8860784 / 8860785
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2018

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 2018 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018

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 Ban điều hành và HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức;
- Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình về chủ trương thành lập Công ty CP quản lý, vận hành dự án BOT đường 768 điều chỉnh và tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh dự án;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018;
- 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 16/04/2018 và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Đề 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 23/04/2018.

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