

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2023

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 20/03/2023 tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 09h00 ngày 18 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức – đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ.

- Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu năm 2022.

- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2023.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng, danh sách ứng cử / đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Tờ trình về việc hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20%.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ (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 14/04/2023.

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 họp 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

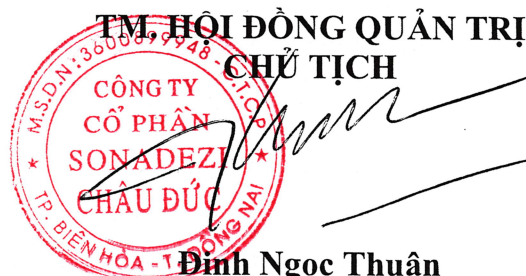
- Như trên;

- Lưu: ĐHCĐ.

Ghi chú:

Địa chỉ gửi Đăng ký tham dự: Ms. Đức Hạnh,
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.



Đinh Ngọc Thuận