

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2012

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Các Quý Cổ đông của Công ty CP Sonadezi Long Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2012 (thứ Tư).
- 2. Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình, số 01, đường 3A Khu công nghiệp Biên Hoà II, TP Biên Hoà - Đồng Nai.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;
 - Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm phân phối lợi nhuận 2012;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;
 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Việc sáp nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình;
 - Bầu Trưởng Ban kiểm soát (thay bà Nguyễn Thị Hạnh đã có đơn xin từ nhiệm);
 - Quyết định các vấn đề quan trọng khác.
- 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 : <http://www.szb.com.vn> (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 12/04/2012 và đồng thời phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

5. Thành phần và điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2012. Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, cổ đông có thể lập giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty. Khi đến dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có) 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.

Đề nghị Quý cổ đông, người được ủy quyền vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày **14/04/2012**.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VT, Thư ký.

