

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2013

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**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 2013 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 13 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2013 (Thứ năm).
- 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:**
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
  - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
  - Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm phân phối lợi nhuận 2013;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
  - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình thay cho quyết định thông qua phương án sáp nhập ngày 26/12/2012 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
  - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và bổ sung tăng vốn điều lệ;
  - 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 12/04/2013 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 16 giờ 00 ngày 20/04/2013. Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty. Khi đến dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu, giấy ủy 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 22/04/2013.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

