

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

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 2016 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2015 (thứ năm).
- 2. Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình, số 01, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;
 - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 (đã kiểm toán);
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Lợi nhuận các năm trước để lại;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016;
 - Thông qua việc tiếp nhận quản lý và khai thác Dự án KCN Thạnh Phú;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ công ty;
 - Thông qua miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và bầu bổ sung thành viên thay thế;
 - Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - 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> (mục Thông tin cổ đông) trước ngày 06/04/2015 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 25/03/2015. 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 14 giờ 00 ngày 18/04/2015 (thứ hai).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: Tk.HĐQT.



