

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần 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 2015 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2015 (thứ bảy).
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, Tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Thông qua việc khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bổ sung ngành nghề kinh doanh);
 - 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 10/04/2015 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 17/04/2015. 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 tiên hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

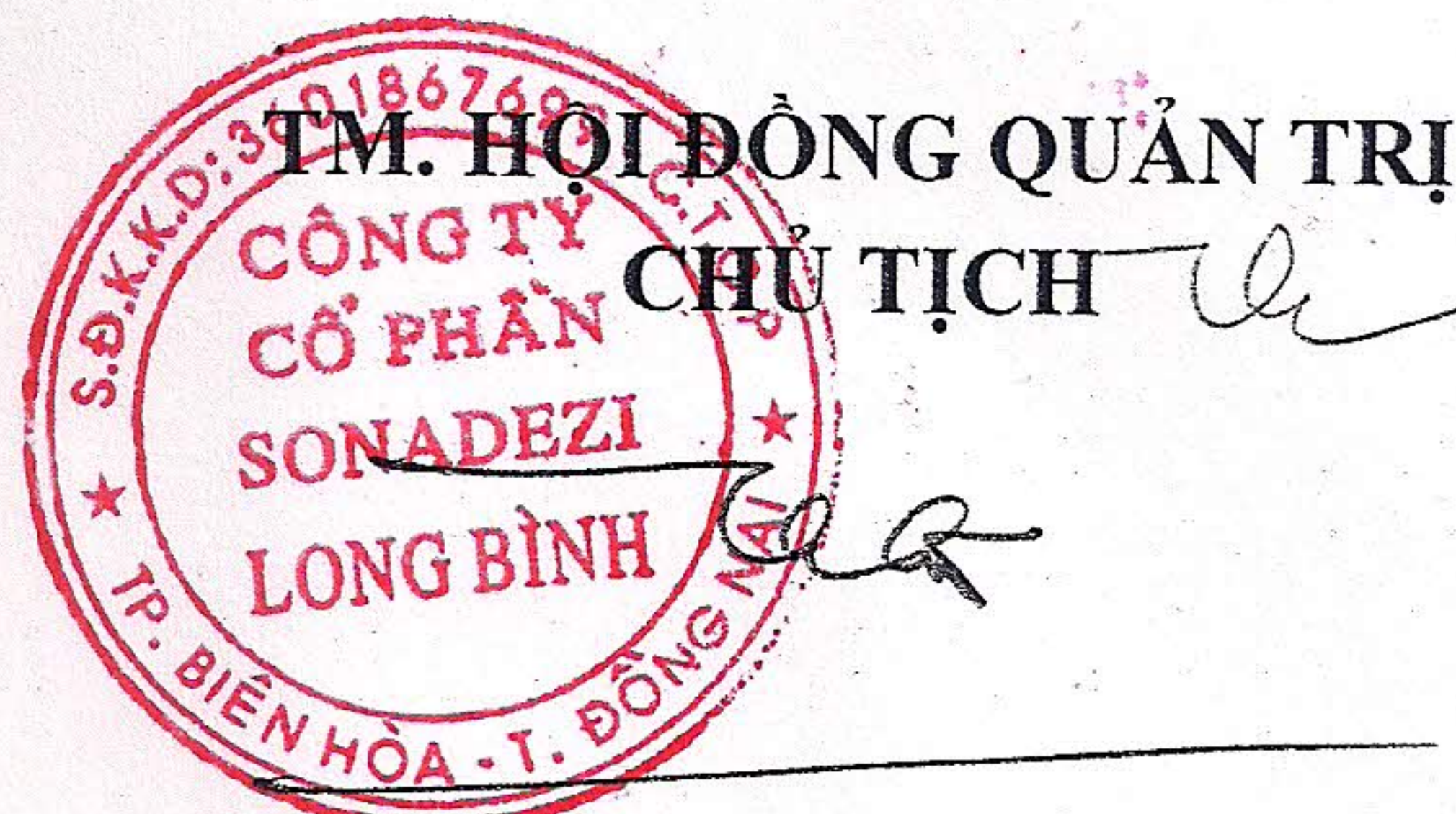
Đề nghị Quý cổ đông, người được ủy quyền vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 15 giờ 00 ngày 24/04/2015.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.



Phạm Xuân Bách