



**SONADEZI
LONG BINH**
ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 61 383 4700
Fax: +84 61 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 222 /TB-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Long Bình

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình ngày 25/04/2015;
- Căn cứ công văn số 421/PTKCN-QTTH ngày 28/05/2015 của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp về việc chọn đơn vị kiểm toán.

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp về việc thống nhất 01 đơn vị kiểm toán trong hệ thống Tổng công ty. Ngoài ra để mang tính khách quan trong việc kiểm toán báo cáo tài chính và nâng cao năng lực quản lý, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL, thành viên của RSM Quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

2. Thành phần lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/07/2015.

3. Phương án biểu quyết:

- Biểu quyết bằng văn bản bao gồm các phương án: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Quý Cổ đông điền các thông tin cần thiết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm văn bản này và cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào các ô chọn trong phần nội dung biểu quyết của Phiếu lấy ý kiến.

4. Thông tin tham khảo và tài liệu đính kèm:

- Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung của các văn bản liên quan tại địa chỉ trang Web của Công ty CP Sonadezi Long Bình: www.szb.com.vn (Mục Thông tin cổ đông)

- Đính kèm theo thông báo này là Phiếu lấy ý kiến và dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Long Bình.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ.



Chu Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn

Điện thoại: +84 61 383 4700
Fax: +84 61 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Thông tin Công ty:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH.

Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 3601867699 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2009 và đã đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 11/05/2015.

II. Thông tin cổ đông:

Họ và tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:	Ngày.....tháng.....năm.....
Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN:	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông
Địa chỉ:	
Số cổ phần sở hữu/ đại diện:	

III. Vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình			

IV. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bản chính đã hoàn tất (có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức) về văn phòng Công ty CP Sonadezi Long Bình trước 16^h00 ngày 25/07/2015, địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được bỏ trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến gửi sau thời hạn trên hoặc đã bị mở đều được coi là không hợp lệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Lương Minh Hiền



Chu Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2009 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Long Bình ngày.....tháng.....năm.....,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Thanh Sơn