

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.



Chu Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Ngày 21 tháng 04 năm 2016

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.	Từ 8 ^h 00 – 8 ^h 30	Ban tổ chức
2	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Từ 8 ^h 30 – 8 ^h 40	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự họp đại hội	Từ 8 ^h 40 – 8 ^h 45	
4	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Từ 8 ^h 45 – 9 ^h 00	Ban tổ chức
5	+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & kế hoạch SXKD năm 2016 + Báo cáo Tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Lợi nhuận các năm trước để lại +Tờ trình kế hoạch SXKD và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016 +Tờ trình tiếp nhận quản lý và khai thác Dự án KCN Thạnh Phú +Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và bầu bổ sung thành viên thay thế.	Từ 9 ^h 00 – 9 ^h 30	Đoàn chủ tịch
6	+ Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015 + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	Từ 9 ^h 30 – 9 ^h 45	Ban kiểm soát
	+ Các nội dung khác: Lương của Trưởng Ban kiểm soát công ty; Chủ trương tái đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu	Từ 9 ^h 45 – 10 ^h 00	Đoàn chủ tịch
7	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	Từ 10 ^h 00 – 10 ^h 15	
8	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Từ 10 ^h 15 – 10 ^h 30	Đoàn chủ tịch
9	-Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT & BKS (biểu quyết) -Tiến hành bầu cử (thu phiếu bầu thành viên HĐQT & BKS và phiếu biểu quyết số 01)	Từ 10 ^h 30 – 10 ^h 45	Ban kiểm phiếu
10	- Nghi giải lao - Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT & BKS và phiếu biểu quyết số 01 (biểu quyết những nội dung đã trình đại hội)	Từ 10 ^h 45 - 11 ^h 00	Ban kiểm phiếu
11	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT & TV. BKS, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình đại hội (phiếu biểu quyết số 01) - Tặng hoa và quà cho TV.HĐQT & TV.BKS đã từ nhiệm	Từ 11 ^h 00 - 11 ^h 15	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch
13	- Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua biên bản Đại hội - Thu phiếu biểu quyết số 02 (biểu quyết thông qua nghị quyết, biên bản đại hội)	Từ 11 ^h 15 - 11 ^h 30	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
14	Chủ tọa phát biểu kết thúc đại hội	11 ^h 30	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC