

Đồng Nai, ngày 30. tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2018 (thứ năm)
- 2. Địa điểm :** Tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- 3. Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2017;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích các quỹ năm 2018, Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty;
 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 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 06/04/2018 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 28/03/2018. Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty (đính kèm). 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 16/04/2018 (thứ hai).

Người nhận: Chị Thủy – số điện thoại: 0903 002 408/ email: thuyha@szb.com.vn

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Tk.HDQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chu Thanh Sơn



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

1. Thông tin cổ đông :

Tên cá nhân/tổ chức.....

Số CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

☐ Đăng ký tham dự đại hội

2. Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

(*) Hoặc một trong những Ông/Bà có tên dưới đây

☐ Ông Chu Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty

☐ Bà Lương Minh Hiền TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Long Bình được tổ chức ngày 19/04/2018 (thứ năm).

Ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ ủy quyền về Công ty CP Sonadezi Long Bình - Tầng 5, Cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số fax: 0251 3835164 trước 14h ngày 16/04/2018.

Mọi chi tiết liên hệ Chị Thủy – Thư ký HĐQT, ĐT: 0903 002 408- 02513 834 700