

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2019 (Thứ năm).
2. **Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.
Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
3. **Nội dung:**
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2019;
 - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014 – 2019);
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014 – 2019);
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Thạnh Phú;
 - Đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024).

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 08/04/2019 và đồng thời phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

5. Thành phần 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 05/04/2019.

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác phục vụ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền (nếu có) và phiếu ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) gửi về Công ty trước ngày 16/04/2019 (Thứ ba).

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.

Người nhận: Ms 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.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chu Thanh Sơn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra điều kiện tham dự đại hội. Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
		Khai mạc Đại hội cổ đông
2	8h30 - 8h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3		- Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành đại hội
4		- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
5		- Đề cử Ban thư ký 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
		Nội dung Đại hội cổ đông
6	8h45 - 9h05	- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019 - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014 -2019)
7	9h05-9h15	- Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014 - 2019) của Ban kiểm soát - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
8	9h15-9h30	- Chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Thạnh Phú - Danh sách ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024).
9	9h30-9h45	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
10	9h45 - 10h00	- Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung trình đại hội và tiến hành Biểu quyết (Phiếu biểu quyết Số 1 màu xanh dương) thông qua các nội dung Đại hội - Thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử (Phiếu biểu quyết màu vàng và màu hồng)
11	10h00 - 10h20	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội và phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
12	10h20 - 10h30	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung Đại hội và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
13	10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao tại chỗ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
14	10h40 - 10h45	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
15	10h45 - 10h50	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội và phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới Tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II
16	10h50-11h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội Thu Phiếu biểu quyết Số 2 màu xanh lá
17	11h00	Chủ tọa phát biểu kết thúc đại hội



SONADEZI
LONG BINH

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 2019

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 2019 của Công ty CP Sonadezi Long Bình được tổ chức ngày 18/04/2019 (thứ năm).

Ngày.....tháng.....năm 2019

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 - Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số fax: 0251 3835164 trước ngày 16/04/2019.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Xét thấy thỏa các điều kiện được Pháp luật qui định và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/Đơn vị	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1				
2				
	Tổng cộng			

(*) số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 05/04/2019 và có thời gian nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng.

(**) tính trên số lượng cổ phần của công ty là 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 10% trở lên theo điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà :

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Làm ứng cử viên tham gia:

☐ Hội đồng quản trị

☐ Ban Kiểm soát

của Công ty CP Sonadezi Long Bình tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

☐ CMND/hộ chiếu

☐ Hộ khẩu

☐ 01 hình 3x4

☐ Bằng cấp liên quan

☐ Tóm tắt lý lịch bản thân

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2019

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được giới thiệu đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy đề nghị và các hồ sơ kèm theo được gửi về Công ty trước ngày 16/04/2019

Địa chỉ gửi: Công ty CP Sonadezi Long Bình - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3834700; Fax: 0251 3835164.