

Số: 12.2./TB-SZG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

**1. Thời gian:** bắt đầu từ 09h00 ngày 14/4/2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường 3.23, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

(1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

(2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

(3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

(4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

(5) Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

(6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

(7) Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

(8) Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

(9) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(10) Thông qua thay đổi hình ảnh logo của Công ty.

(11) Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

(12) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

**4. Tài liệu:** Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website Công ty <http://www.sonadezi-giangdien.vn> (Mục Tin tức Công ty và Quan hệ cổ đông), đồng thời được phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

**5. Thành phần và điều kiện tham dự:** tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt trước 16h00 ngày 31/3/2020 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, cổ đông phải ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Trong trường hợp Quý cổ đông quan ngại về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như tuân thủ những quy định và khuyến cáo của cơ quan chức năng, Quý cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung họp tại Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử theo thông tin sau:

*Công ty CP Sonadezi Giang Điền*

*Địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.*


*Số fax: 0251.3833.399*

*Email: [hatp@sonadezi-giangdien.vn](mailto:hatp@sonadezi-giangdien.vn)*

**trước 14h00 ngày 10/4/2020.**

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Trần Phương Hà – Thư ký HĐQT (số điện thoại: 0906.794.987 hoặc 0251.3833.388 ext 151, email: [hatp@sonadezi-giangdien.vn](mailto:hatp@sonadezi-giangdien.vn) )

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**   
- Như trên;  
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Phòng**

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
của Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Giấy CNĐKDN (tổ chức):.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện (tổ chức):.....  
Số CMND:.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
Bằng chữ: .....

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà: .....

+ Số CMND:.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

+ Số điện thoại liên lạc: .....

Hoặc:

Ông Nguyễn Thế Phòng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Tổng giám đốc

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được tổ chức vào ngày 14/4/2020.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

**Người đăng ký tham dự/ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ủy quyền về Công ty CP Sonadezi Giang Điền:  
Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.3833399 trước 14h ngày 10/4/2020.