

Số 190./TB-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 27/4/2021.

2. Địa điểm: Phòng họp 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- (2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- (3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- (5) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.
- (7) Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
- (8) Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- (9) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- (10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- (11) Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- (12) Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- (13) Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- (14) Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KDC Dịch vụ Giang Điền.
- (15) Thông qua việc quyết toán bổ sung vốn đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Giang Điền.
- (16) Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một số thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

4. **Tài liệu họp:** tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 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 họp:** tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt trước 16h00 ngày 26/3/2021 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, cổ đông phải ủy quyền theo mẫu đính kèm.

6. **Đăng ký tham dự:** để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo địa chỉ:

- Tầng 1, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hoặc gửi qua số fax: 0251.3833.399 trước 14h ngày 23/04/2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr. Phương Hà – Phòng HCNS, số điện thoại 0906.794.987 hoặc 0251.3833.388 ext 149.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2021;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thế Phòng