

Số: 182/TM-SZG

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h00, ngày 23/04/2018.

2. Địa điểm: Hội trường 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

- Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua chủ trương thực hiện dự án mở rộng KCN Giang Điền.

- Thông qua chủ trương hợp tác, thành lập liên doanh với Công ty Sanki (Nhật Bản).

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

4. Tài liệu: Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.sonadezi-giangdien.vn> (Mục Tin tức Công ty) và 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 CP Sonadezi Giang Điền theo danh sách chốt trước 16h30 ngày 02/4/2018 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, cổ đông phải ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

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: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Hoặc số fax: 0251.3833.399 **trước 14h00 ngày 20/04/2018.**

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Phương Hà – Phòng Kinh doanh - Tel 0906.794.987 – 0251.3833.388 ext 113.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Phòng

Đồng Nai, ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần 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 Công ty

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Tổng Giám đốc Công ty

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền được tổ chức vào ngày 23/04/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và 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, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.3833399 trước 14h ngày 20/04/2018.