



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Số 22B, đường 3A  
Khu công nghiệp Biên Hòa 2  
Tỉnh Đồng Nai.  
Điện thoại: (061) 8890 888  
Fax: (061) 8890 199  
Email: [dichvusdv@vnn.vn](mailto:dichvusdv@vnn.vn)  
Website: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2012

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung như sau:

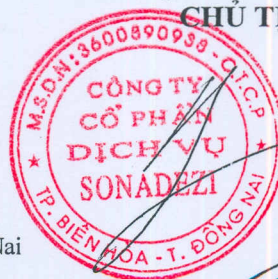
- Thời gian:** lúc 08h30, ngày 08 tháng 05 năm 2012 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09h00)
- Địa điểm:** Nhà hàng Sonadezi (Số 35, đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II – Thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai)
- Nội dung họp:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
  - Tờ trình xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp
    - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 và Kế hoạch năm 2012;
    - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
    - Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Thông qua danh sách đề cử, tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017)
- Tài liệu đại hội:** toàn bộ tài liệu của cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) trước ngày 03/05/2012 và đồng thời được phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.
- Thành phần và điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/04/2012. Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, cổ đông có thể lập phiếu ủy quyền tham dự họp theo mẫu của Công ty.  
Khi tham dự đại hội, Quý cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu (hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự đại hội thay hoặc đại diện cho Cổ đông tổ chức tham dự) 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.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo cho toàn thể Quý Cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/ủy quyền tham dự họp; Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (nếu có) và gửi về Công ty trước 16h ngày 03/05/2012.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.  
Hân hạnh đón tiếp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Ghi chú:** Địa chỉ đăng ký tham dự:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI  
Số 22B – đường 3A – KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai  
Tel: 061- 8890888 - Fax: 061-8890199 (Chị Thanh Thủy)

Lương Minh Hiền









## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Số 22B, đường 3A  
Khu công nghiệp Biên Hòa 2  
Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (061) 8890 888  
Fax: (061) 8890 199  
Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)

### TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Tại Nhà hàng Sonadezi – Số 35 đường 3A – KCN Biên Hòa II – Biên Hòa – Đồng Nai

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	Từ 8h30 đến 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
		<b>Khai mạc</b>
2		Chào cờ, tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3	Từ 9h00 đến 9h30	Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp
4		Giới thiệu Chủ tọa, đề cử Ban Thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
5		Thông qua quy chế làm việc của cuộc họp
		<b>Nội dung</b>
6	Từ 9h30 đến 11h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
7		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011
8		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011
9		Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011
10		Tờ trình thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>o Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 và Kế hoạch năm 2012;</li><li>o Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>o Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;</li><li>o Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty</li></ul>
11		Tổ chức bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012- 2017)
12	Từ 11h 00 đến 11h 15	Kiểm phiếu của công tác bầu cử Công bố kết quả bầu cử. Hội đồng Quản trị mới họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát
	11h 15 đến 11h30	Kiểm phiếu những nội dung khác <b>Nghỉ giải lao</b>
13	Từ 11h 30 đến 12h 00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội. Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II phát biểu. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
14		Chủ tọa phát biểu kết thúc đại hội
15		Chào cờ bế mạc

**BAN TỔ CHỨC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Xét thấy thỏa các điều kiện của Pháp luật 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				
3				
...				
	<b>Tổng cộng</b>			

(\*) số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 27/04/2012 và có thời gian nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng.

(\*\*) tính trên số lượng cổ phần của công ty là 5.000.000 (năm triệu) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 5% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2012 cho tôi/chúng tôi được đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia:

Hội đồng Quản trị  Ban Kiểm soát

của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

CMND/Hộ chiếu  Hộ khẩu  01 hình 3x4  
 Bằng cấp liên quan  Tóm tắt tiểu sử, lý lịch bản thân

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày .....tháng .....năm 2012

**Người đề cử/ ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được giới thiệu đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Giấy này và các hồ sơ kèm theo phải được gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – Số 22B đường 3A – KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai trước 16h ngày 03/05/2012