

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: - Cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thời gian: **08^h30** ngày **23** tháng **04** năm **2021** (Thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường Công ty - số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chương trình Đại hội: Theo chương trình đính kèm
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi có tên trong danh sách được chốt vào ngày 25/03/2021.

Đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền:

- Trường hợp không thể đến tham dự, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua các hình thức: gửi thư phản hồi, gửi email giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty trước **16^h00** ngày **12/04/2021**.
- Thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0985.161.137 (gặp Mr. Lợi)
Email: taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng:

- Mang theo thư mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền, CMND hoặc hộ chiếu
- Trang phục lịch sự và tham dự đúng giờ.

Tài liệu Đại hội:

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo địa chỉ www.sonaenco.com.vn kể từ ngày **02/04/2021**.

Các tài liệu gửi kèm:

1. Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội ☒

2. Chương trình Đại hội ☒

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Huỳnh Trung Hưng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02513.952771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505
Email: kinhdoanh@sonaenco.com.vn – nhansu@sonaenco.com.vn
Website: www.sonaenco.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

1. Thông tin cổ đông

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày tại

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

☐ Đăng ký tham dự;

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 Võ Huỳnh Trung Hưng Chủ tịch HĐQT Công ty

☐ Bà Quách Ngọc Bửu TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tổ chức ngày 23/04/2021 (Thứ Sáu).

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

Thời gian	Nội dung chương trình
Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ	Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
Từ 9 giờ đến 9 giờ 30	Khai mạc
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội, Đề cử Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
	- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Thông qua quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên 2021.
	Nội dung chính
Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
	3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
	4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
	5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
	6. Tờ trình về mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
	7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2020 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.
	8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	9. Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
	10. Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
	11. Thảo luận, đóng góp ý kiến
	12. Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình.
	13. Nội dung khác
Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ	Nghỉ giải lao
Từ 11 giờ đến 11 giờ 30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình.
	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	- Thông qua Biên bản Đại hội.
11 giờ 30	Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.