



Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **8^h30** ngày **29/03/2019 (Thứ sáu)**
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo danh sách được chốt vào ngày 01/03/2019.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi gửi trực tiếp cho Cổ đông và đăng tải trên website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội: Cập nhật trên website Công ty và trong thông báo mời họp gửi trực tiếp đến Quý cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội: Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: www.sonaenco.com.vn từ ngày **18/03/2019**.

5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua các hình thức như gửi thư phản hồi, gửi email hoặc fax trước **16^h00** ngày **21/03/2019** đến:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi; địa chỉ: số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.952257 Fax: 02513.952505
- Email: taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời. Trân trọng thông báo và kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bạch Văn Hiến



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung chương trình
Từ 8 giờ đến 8 giờ 30	Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 50	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.
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- Thông qua quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên 2019.- Thông qua thể lệ biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên 2019.
Từ 8 giờ 50 đến 10 giờ 30	Nội dung chính
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
	- Chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của công ty.
	- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
	- Đầu tư dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh cửu - Tỉnh Đồng Nai.
	- Vay vốn thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt làm mùn compost tại Xã Vĩnh Tân Huyện Vĩnh Cửu.
	- Thảo luận, đóng góp ý kiến.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình.	
- Công tác nhân sự.	
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 kết quả bầu cử Hội đồng quản trị
	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	- Thông qua Biên bản Đại hội.
	- Chủ tọa Phát biểu kết thúc Đại hội.