



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01  
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075  
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070  
E-mail: [chauduc@sonadezi.com.vn](mailto:chauduc@sonadezi.com.vn)

Châu Đức, ngày 21 tháng 03 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 108 TB  
Ngày: 25/3/19  
Chuyển: N.T.T.  
Lưu hồ sơ số:

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2019**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

**1. Thời gian:** lúc 08h30 ngày 12 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2019.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**4. Tài liệu đại hội:** toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.sonadezichauduc.com.vn](http://www.sonadezichauduc.com.vn) (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 09/04/2019 và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.

Rất mong Quý Đơn vị thụ xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Hân hạnh đón tiếp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.



**Phạm Xuân Bách**