

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Số: 185 /SNZ-QTTH

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY SONADEZI
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phan Đình Thám - Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:  
 định kỳ       bất thường       24h       theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tài liệu họp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 12/4/2019 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 10/4/2019 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 10/TB-SNZ-QTTH ngày 10/4/2019.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Đình Thám**

Số: 10 /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi Mã chứng khoán: SNZ

Căn cứ nghị quyết số 79./NQ-SNZ-QTTH ngày 10/4/2019, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sonadezi trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 30', thứ Năm ngày 25/4/2019.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Tổng công ty, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

Tài liệu nội dung họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.sonadezi.com.vn> trước ngày 15/4/2019 và được gửi cho quý cổ đông khi tham dự họp.


**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông của Tổng công ty Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/4/2019 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 Thông báo mời họp, bản gốc CMND/ Căn cước/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định.

**5. Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự **trước 14g00' ngày 22/04/2019** bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573;
- Liên hệ trực tiếp với Ms Yến - Ban Quản trị Tổng hợp - Tel 0967038413 – 0251.8860561 ext 119.

Rất hân hạnh được đón tiếp, trân trọng kính mời.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hằng





## TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573  
Email: [contact@sonadezi.com.vn](mailto:contact@sonadezi.com.vn) Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

### GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tên cổ đông: .....

Giấy CNĐKDN(tổ chức): .....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Người đại diện (tổ chức): .....

Số CMND/căn cước/HC: .....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

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/căn cước/HC: .....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

(\**) Hoặc một trong những Ông/ Bà có tên dưới đây:*

Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

Ông Phan Đình Thám

Tổng giám đốc Tổng Công ty

Ông Trần Ngọc Tòng

Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 25/4/2019.

....., ngày .....tháng 4 năm 2019

**Người nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Đóng dấu nếu là tổ chức)*

**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 Giấy đăng ký/ ủy quyền về Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp: tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573 trước 14g00' ngày 22/4/2019.

(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08g30 – 09g00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
09g00 – 09g05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
09g05 – 09g10	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
09g10 – 09g20	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	- Ban tổ chức - Đoàn Chủ tịch
09g20 – 10g20	- Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019; - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - <b>Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh</b> - Tờ trình thông qua các nội dung: Kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Quyết toán tiền lương chuyên trách và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Các nội dung khác...	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm soát
10g20 – 10g40	<b>Cổ đông thảo luận</b>	
10g40 – 10g50	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại cuộc họp - Kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
10g50 – 11h10	<b>Nghỉ giải lao</b>	
11g10 – 11g30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
11h30	<b>Phát biểu cảm ơn và bế mạc</b>	Chủ tịch