

STT: 02

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: 244/TB-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**
Tên giao dịch : Sonadezi Long Thành
Trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai.
Điện thoại : 0251.3514494 Fax: 0251.3514499
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Mã chứng khoán : SZL
Mệnh giá : **10.000 đồng**

Nội dung cụ thể:

- Vào lúc : 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Tại : Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, đường số 05, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
- **Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.
 - Thông qua mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2018 và mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 - Thông qua dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành”.
 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bầu cử bổ sung thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông



- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo danh sách người sở hữu chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.HCM lập ngày 22/3/2019.
- **Tài liệu đại hội:** Giấy ủy quyền, thư xác nhận và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày **05/4/2019**.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thư xác nhận việc tham dự đại hội và giấy ủy quyền (nếu có) trước **16h ngày 18/4/2019** cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3514494

Fax: 0251.3514499

- **Tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến dự đại hội được phép ủy quyền cho đại diện thay thế. Đại diện cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền thay thế đến tham dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp (bản chính), CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TC-KT;
- Lưu: VT Cty, HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH**

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

Số: 239/TM-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chốt ngày 22/3/2019,

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Vui lòng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Vào lúc : 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Tại : Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Đường số 05, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai

Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- Thông qua mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2018 và mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.
- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty
- Thông qua dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành”.
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát.
- Bầu cử bổ sung thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 22/3/2019.

Tài liệu đại hội: Giấy uỷ quyền, thư xác nhận và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày 05/4/2019.



Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thư xác nhận việc tham dự đại hội và giấy ủy quyền (nếu có) trước **16h ngày 18/4/2019** cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3514494 Fax: 0251.3514499

Tham dự đại hội: Các cổ đông không thể đến dự đại hội được phép ủy quyền cho đại diện thay thế. Đại diện cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền thay thế đến tham dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp (bản chính), CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HCNS, TCKT, ANTT;
- Lưu: VT Cty, ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn





ISO 9001:2015

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành,
 xã Tam An, huyện Long Thành
 tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96
 Fax: 0251.3514492/99
 Email: longthanhiz@szl.com.vn
 Website: http://www.szl.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2019

Ngày 24/4/2019

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	8h30 - 9h	- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu
2.	9h – 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3.	9h10 – 9h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4.	9h15 – 9h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội - Cử Ban Thư ký Đại hội - Cử Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của đại hội
5.	9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐTN 2019 - Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2019
6.	9h25 – 9h40	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019
7.	9h40– 9h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2019.
8.	9h50 – 10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.
9.	10h00 – 10h10	- Chính sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành”

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
10.	10h10 – 10h15	- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS tại Công ty.
11.	10h15 – 10h30	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi
12.	10h30 – 10h40	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. + Mức lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2019. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty. + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. + Chính sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành + Dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành”. + Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS.
13.	10h40 – 10h45	- BKP thông qua hình thức bầu cử thành viên BKS.
14.	10h45 – 10h50	- Tiến hành bầu cử thành viên BKS (Thẻ biểu quyết số 03) - BKP thu và kiểm Thẻ biểu quyết số 03 và thẻ biểu quyết số 01
15.	10h50 – 11h00	- Đại hội nghỉ giải lao (10 phút)
16.	11h00 – 11h10	- BKP Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS <i>(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 03).</i> - BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01. <i>(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 01).</i>
17.	11h10 – 11h15	- Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
18.	11h15 – 11h20	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
19.	11h20	- BKP thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 02 - Chào cờ bế mạc - Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời cơm thân mật



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

....., ngày ... tháng ... năm 2019.



**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỶ IV (2016-2020)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức):
Sinh ngày tháng năm
Số CMND/GCNDKKD: ngày cấp Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Bằng chữ:

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

<input type="checkbox"/> 1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> 2	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - TGD
<input type="checkbox"/> 3	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT - PTGD
<input type="checkbox"/> 4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 5	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 6	Ông Vũ Tiến Hùng	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 7	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT

- Không tham dự đại hội và ủy quyền khác cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):)
Sinh ngày tháng năm
Số CMND: ngày cấp Nơi cấp:
Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc:

Được thay thế bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết tất cả nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 24/04/2019 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trong phạm vi số cổ phần sở hữu của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày phát hành giấy mời tham dự Đại hội đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**

**Người đăng ký tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**

CÔNG TY ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /CV/.../....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng 04 năm 2019



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỶ IV (2016 – 2020)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Xét thấy thỏa các điều kiện được quy định tại 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				
...				
	Tổng cộng			**

(*) số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 22/3/2019 và có thời gian nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng.

(**) tính trên số lượng cổ phần của công ty là 18.190.900 (Mười tám triệu, một trăm chín mươi ngàn, chín trăm cổ phần). Tỷ lệ này đảm bảo từ 5% trở lên theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho tôi/chúng tôi được đề cử/ứng cử:

- Ông (Bà):
- CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành:.....Số điện thoại:
- Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)
- Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020).

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

- CMND/hộ chiếu Hộ khẩu 01 hình 3x4
 Bằng cấp liên quan Sơ yếu lý lịch

Trân trọng cảm ơn.

Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

