



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

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070
E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Châu Đức, ngày 13 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2020

ĐẾN Số: 9917
Ngày: 16/3/20
Chuyên: Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Lưu hồ sơ số: Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức trân trọng kính mời Đại diện Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2020

2. Địa điểm: 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2020.
- Đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2020.
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 (trang Thông tin cổ đông) trước ngày 20/03/2020 và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Đề công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cơ quan vui lòng xác nhận tham dự trước 16h00 ngày 27/03/2020.

6. Giấy tờ cần thiết: Khi tham dự họp, vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền / giới thiệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cử tham dự để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Rất mong Quý Cơ quan thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Hân hạnh đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

Ghi chú:

Địa chỉ gửi Đăng ký tham dự: Ms. Hoàng Quý,
Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Tầng 09, Cao
ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1,
Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 0251.8860788. Fax: 0251.8860783

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Bách