

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 17/4/2020 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 09/TB-SNZ-QTTH ngày 17/4/2020;
- Mẫu Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp;
- Phiếu biểu quyết;
- Tài liệu họp.

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.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 09 /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 119/NQ-SNZ-QTTH ngày 17/4/2020, 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 2020 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30', thứ Ba ngày 28/4/2020.

2. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Báo cáo về tiền lương, thù lao HĐQT và Ban KS thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Tài liệu họp: Tài liệu họp sẽ được đăng trên website <http://www.sonadezi.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) trước ngày 18/4/2020 và được gửi cho quý cổ đông khi tham dự họp.

5. Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2020. Đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo 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.

6. Đăng ký tham dự:

Căn cứ Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các cách thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước và toàn thế giới. Để hạn chế việc tụ tập đông người theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu hợp trên website của Tổng công ty và có thể ủy quyền hoặc gửi Phiếu Biểu quyết thay cho việc tham dự họp trực tiếp.

Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận vào Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (mẫu đính kèm) và gửi về Tổng công ty Sonadezi **trước 16g00' ngày 24/04/2020**;

- Hoặc biểu quyết theo Phiếu Biểu quyết (trên website) và gửi về Tổng công ty Sonadezi **trước 08g30' ngày 28/04/2020**.

Địa chỉ nhận Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp/ Phiếu Biểu quyết:

- Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Điện thoại: 0251.8860561 ext 119

Fax: 0251.8860 573;

- Người nhận: Ms Yên - Ban Quản trị Tổng hợp – Điện thoại 0967038413 – Email: yenvtb@sonadezi.com.vn.

Trân trọng.

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 Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tên cổ đông:

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

Người đại diện (tổ chức):

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

Địa chỉ:

Điện thoại:..... 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:*

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Đỗ Thị Thu Hằng | Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Đình Thám | Tổng giám đốc Tổng Công ty |
| <input type="checkbox"/> 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 2020 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

....., ngàytháng 4 năm 2020

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 Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573 hoặc Email: yenvtb@sonadezi.com.vn trước 16g00' ngày 24/4/2020.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:				
- Số thứ tự của cổ đông:.....		Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đồng:		
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần				
STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
01	Thông qua Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa			
02	Thông qua Quy chế làm việc			
03	Thông qua Chương trình họp			
04	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019			
05	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán			
06	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020			
07	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019			
08	Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
09	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
10	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch do dịch Covid-19			
11	Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
12	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
13	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ⊗ và đánh dấu “X” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●