



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 134/TM-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2020

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/04/2020 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

2. Địa điểm: Phòng 4.5, Tòa nhà Sonadezi (Địa chỉ: Tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và mức chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tiền lương/ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Điều chỉnh điều lệ Công ty;
- Chủ trương lập báo cáo khả thi Dự án “Đầu tư Lò đốt rác phát điện tại Khu xử lý chất thải Quang Trung huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”;
- Đề xuất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Các nội dung khác.

4. Tài liệu đại hội: Tài liệu của cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) chậm nhất vào ngày 07/4/2020 và đồng thời được phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách chốt đến ngày 26/3/2020 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền tham dự họp, cổ đông phải lập Phiếu ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đăng ký tham dự: Đề công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (đính kèm Thư mời này) và gửi về **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8890 199 trước 15 giờ ngày 13/4/2020.**

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

Các tài liệu gửi kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

1. Phiếu đăng ký/ ủy quyền tham dự họp
2. Chương trình họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3. Phiếu biểu quyết số 01 và số 02



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tên cá nhân/ tổ chức:

Người đại diện (đối với tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:Fax:Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ:

- Đăng ký tham dự
 Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:Chức vụ tại tổ chức (nếu có).....

+ Số CMND:.....ngày cấp:Nơi cấp:

+ Số điện thoại liên lạc:

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

- | | |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Long Bôn | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Anh Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Văn Nam | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 17/4/2020.

Đồng Nai, ngàythángnăm 2020

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên có tên tại mục (*)
Phiếu đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8890 199 trước 15 giờ ngày 13/4/2020.**



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020

STT 2

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ | Đón tiếp, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông |
| 2 | Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 | Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội; Đề cử Ban Thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. |
| 3 | Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty; - Tờ trình thông qua chủ trương Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”; - Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty; - Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022). |
| 4 | Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ | - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình. |
| 5 | Từ 11 giờ đến 11 giờ 15 | Nghỉ giải lao. |

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 6 | Từ 11 giờ 15 đến 11 giờ 45 | - Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; - Chủ tọa phát biểu kết thúc chương trình. |
|---|-------------------------------|---|



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

STT 11

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Ngày 17 tháng 4 năm 2020**

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

Tên cá nhân/ tổ chức:

Người đại diện (đối với tổ chức):

Số CMND:.....Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:.....

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
|-----|--|--------|--------------|--------------|
| 01 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | | | |
| 02 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 | | | |
| 03 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 | | | |
| 04 | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2019 | | | |
| 05 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 | | | |
| 06 | Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | | | |
| 07 | Tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty | | | |
| 08 | Tờ trình thông qua chủ trương Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai” | | | |
| 09 | Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 10 | Tờ trình thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) | | | |
| 11 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | | | |
| 12 | Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | | | |