

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
- Quý vị Cổ đông Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 931.355

Fax: 0613.836.091

Mã chứng khoán: SDN

### Nội dung công bố thông tin

#### 1/- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

1.1/- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/04/2015

1.2/- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

1.3/- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết (theo danh sách lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

1.4/- Nội dung Đại hội.

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

- Báo cáo hoạt động Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành Cty năm 2014.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2014.

- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2014

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019).

- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.

**Trân trọng báo cáo!**

Nơi nhận

- Như trên;;

- Lưu: Thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CT. HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Trương