



Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: **07<sup>h</sup> 30**, ngày **30/03/2017 (Thứ năm)**
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**2. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo danh sách được chốt vào ngày 03/03/2017
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi gửi trực tiếp cho Cổ đông và đăng tải trên website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

**3. Nội dung Đại hội:** Cập nhật trên website Công ty và trong thông báo mời họp gửi trực tiếp đến Quý cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:** Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn) từ ngày **20/03/2017**.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua các hình thức như gửi thư phản hồi, gửi email hoặc fax trước **16<sup>h</sup>00** ngày **21/03/2017** đến:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi; địa chỉ: số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613.952257 Fax: 0613.952505
- Email: [taichinhketoan\\_bes@yahoo.com.vn](mailto:taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn)

Khi đến tham dự Đại hội; Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời  
Trân trọng thông báo và kính mời./.



Lương Minh Hiền



**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày..... tại.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội.

2.  Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày..... tại.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi vào ngày 30/03/2017;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ..... tháng 03 năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG  
SONADEZI

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Ngày 30 tháng 3 năm 2017**

*Địa điểm: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>
Từ 7h30 đến 8h00	Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
Từ 8h00 đến 8h20	<b>Khai mạc</b>
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự . Giới thiệu Chủ tọa, Đề cử Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
	Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội.
	Thông qua chương trình Đại hội.
<b>Từ 8h20 đến 10h30</b>	<b>Nội dung chính</b>
	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty 14 tháng (Từ 11/2015 đến 12/2016) và kế hoạch năm 2017.
	- Trình bày Báo cáo tài chính 14 tháng đã được kiểm toán.
	- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 14 tháng (Từ 01/11/2015 đến 31/12/2016).
	- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017.
	- Tờ trình v/v quyết toán chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015, 2016 và Kế hoạch năm 2017.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD từ 01/11/2015 – 31/12/2016
	- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2017
	- Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
	- Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình.
<b>Từ 10h30 đến 10h45</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>
Từ 10h45 đến 11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	Trình bày Biên bản Đại hội.
<b>11h15</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
	Phát biểu kết thúc Đại hội.