



**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, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT : 0618.8890777/888 Fax : 0618 8890199  
Email : [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) Website : <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>

Số: 180 /TM-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông.

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 năm 2017 như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 08h30, ngày 25/04/2017 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09h00).

**2. Địa điểm:** Nhà hàng Sonadezi (số 35, đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 – Thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai).

**3. Nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch 2017;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty;
- Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

**4. Tài liệu:** 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) trước ngày 15/4/2017 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 30/3/2017 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: 061.8890 199 trước 15h ngày 20/4/2017.

Hân hạnh được đón tiếp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Long Bôn**





**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, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT : 0618.8890777/888 Fax : 0618 8890199  
Email : sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website : http://www.sonadezi-sdv.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Tại Nhà hàng Sonadezi – Số 35 đường 3A – KCN Biên Hòa 2 – TP. Biên Hòa – Đồng Nai

| TT | Thời gian            | Nội dung chương trình  |
|----|----------------------|--|
| 1  | Từ 8h30 đến 9h00     | Đón tiếp, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông  |
| 2  | Từ 9h00 đến 9h30     | Khai mạc<br>Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp<br>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự<br>Giới thiệu Chủ tọa;<br>Đề cử Ban Thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu<br>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017<br>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  |
| 3  | Từ 9h30 đến 10h30    | <b>PHẦN 1:</b><br>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;<br>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016;<br>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;<br>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;<br>- Chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;<br>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.<br><b>PHẦN 2:</b><br>- Báo cáo tổng kết của HĐQT Nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2017-2022).<br>- Thông qua danh sách và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022). |
| 4  | Từ 10h30 đến 11h00   | - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến;<br>- Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.  |
| 5  | Từ 11h 00 đến 11h 15 | Nghỉ giải lao  |
| 6  | Từ 11h 15 đến 11h45  | - Báo cáo kết quả kiểm phiếu;<br>- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;<br>- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;<br>- 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, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0618.8890777/888 Fax: 0618 8890199  
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: http://www.sonadezi-sdv.com.vn

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

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:*

- Ông Nguyễn Long Bôn                      Chủ tịch HĐQT Công ty  
 Ông Trần Anh Dũng                      Phó Chủ tịch HĐQT Công ty  
 Bà Lê Thị Lệ Hằng                      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 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 25/4/2017.

Đồng Nai, ngày .....tháng .....năm 2017

**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: 061.8890 199 trước 15h ngày 20/4/2017.**





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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ/ ỨNG CỬ THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**

**Kính gửi :** Ban tổ chức ĐHĐCĐTN 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Xét thấy thỏa các điều kiện được Pháp luật quy định và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

| STT | Họ tên/ Đơn vị | CMND/<br>GCN ĐKDN | Số lượng cổ<br>phần sở hữu (*) | Tỷ lệ (**) |
|-----|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| 1   |                |                   |                                |            |
| 2   |                |                   |                                |            |
|     | <b>Tổng</b>    |                   |                                |            |

(\*) số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 30/3/2017 và có thời gian nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng.

(\*\*) tính trên tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (năm triệu) cổ phần.

Nay, chúng tôi đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐTN 2017 cho chúng tôi được đề cử/ ứng cử:

Ông (Bà) : .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Là ứng cử viên tham gia:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi tại kỳ họp ĐHĐCĐTN 2017.

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

CMND/ Hộ chiếu

Hộ khẩu

01 hình 3x4

Bằng cấp liên quan

Tóm tắt tiểu sử, lý lịch bản thân

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**Bên đề cử/ tự ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên được giới thiệu đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Giấy này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15 giờ ngày 20/4/2017.*

*Nơi nhận: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi- Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.*

*Điện thoại: 061. 8890 888/ 890 777 ; Fax: 061. 8890 199.*