



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

SONADEZI SERVICE
ISO 9001:2015 14001:2015

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: 172./TM-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 2018 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19/04/2018 (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 của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Tiền lương, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Điều chỉnh Tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

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 09/4/2018 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 04/4/2018 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: Để 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 14/4/2018.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHQĐ.





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 2018

Ngày 19 tháng 4 năm 2018

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 tham dự. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3	Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch 2018; - Tiền lương, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; - Điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
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 2018; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; - Chủ tọa phát biểu kết thúc chương trình.