



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505

Email: kinhdoanh@sonaenco.com.vn – nhansu@sonaenco.com.vn

Website: www.sonaenco.com.vn

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: - Cổ đông:

- Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08^h30 ngày 26 tháng 04 năm 2022 (Thứ ba).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty - số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo địa chỉ www.sonaenco.com.vn**
- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi có tên trong danh sách được chốt vào ngày 21/03/2022. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.
Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.
- 6. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua các hình thức: gửi thư phản hồi, gửi email giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty trước 16^h00 ngày 21/04/2022.

- Thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 02513.952257 (gặp Thông)

Email: taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn

7. **Lưu ý khác:** Hiện nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và tuân thủ các quy định về phòng dịch của Bộ Y tế.

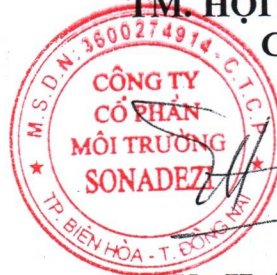
Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu đăng ký/ủy quyền;
- Chương trình đại hội. ✕

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✕



Võ Huỳnh Trung Hưng



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505
Email: kinhdoanh@sonaenco.com.vn – nhansu@sonaenco.com.vn
Website: www.sonaenco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Thời gian	Nội dung chương trình
Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ	Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
Từ 9 giờ đến 9 giờ 30	Khai mạc
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội, Đề cử Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2022.
	Nội dung chính
Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
	4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
	5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	6. Tờ trình về mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
	7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2021 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.
	8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
	9. - Đại hội Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại cuộc họp.
	10. Công tác nhân sự: - Tờ trình về đơn xin miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025). - Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025). - Thông qua thể lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025) và tiến hành bầu cử.

Thời gian	Nội dung chương trình
	11. Nội dung khác
Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ	Nghỉ giải lao
Từ 11 giờ đến 11 giờ 30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình.
	- Công bố kết quả bầu cử
	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	- Thông qua Biên bản Đại hội.
11 giờ 30	Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505
Email: kinhdoanh@sonaenco.com.vn – nhansu@sonaenco.com.vn
Website: www.sonaenco.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

1. Thông tin cổ đông

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

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

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự; Ủy quyền tham dự

2. Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

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

Ông Võ Huỳnh Trung Hưng Chủ tịch HĐQT Công ty

Bà Quách Ngọc Bửu TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tổ chức ngày 26/04/2022.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2022
NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)