



## CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Địa chỉ: 113-119, C2, đường 9  
KDC An Bình, P. An Bình  
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3836106 - 3836342  
Fax: (0251) 3836292  
E-mail: [sza@sonadezianbinh.com.vn](mailto:sza@sonadezianbinh.com.vn)

Số : 86/TB-SZA-HCNS

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2019.

### THÔNG BÁO

#### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi An Bình

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 4 năm 2019;

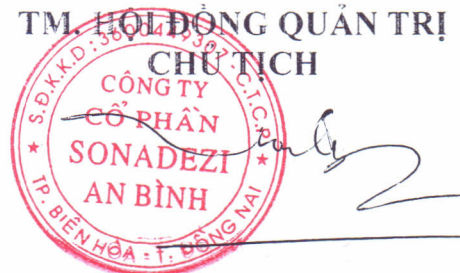
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty, số 113 -116, Lô C2, đường 9, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Tài liệu họp:** Tài liệu của buổi họp sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.sonadezianbinh.com.vn](http://www.sonadezianbinh.com.vn) (mục Thông tin cổ đông) trước ngày 11/04/2019 và đồng thời phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.
- 5. Điều kiện tham dự:** Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 09/4/2019 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp cổ đông phải ủy quyền theo mẫu đính kèm. Khi tham dự họp, Quý cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng qui định.
- 6. Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức buổi họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút, ngày 17/04/2019 theo địa chỉ: **Phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty cổ phần Sonadezi An Bình, Số 113 – 116, C2, đường 9, KDC An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0251.3836106; Fax: 0251.3836292.**

Rất hân hạnh được đón tiếp và trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Trần Hòa Hiệp**



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Địa chỉ: 113-119, C2, đường 9  
KDC An Bình, P. An Bình  
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3836106 - 3836342  
Fax: (0251) 3836292  
E-mail: [sza@sonadezianbinh.com.vn](mailto:sza@sonadezianbinh.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Ngày 19 tháng 4 năm 2019

STT	Thời gian	Nội dung	
1	Từ 08g00 đến 08g30	Đón tiếp cổ đông, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông	
2	<b>Khai mạc họp</b>	Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
3		Từ 08g30 đến 09g00	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp
4		Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
5		Thông qua chương trình họp	
6		Thông qua quy chế làm việc	
7		<b>Nội dung</b>	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
8	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán		
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Công ty năm 2018		
10	Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019		
11	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018		
12	Từ 09g00 đến 10g30		Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
13	Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019		
14	Tờ trình về việc Trưởng Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách tại Công ty.		
15	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020		
16	Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội		
17	Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông		
18	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại cuộc họp, bầu bổ sung thành viên HĐQT - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT		
	10h30-10h45	Giải lao	
19	Từ 10h45 đến 11h20	Thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	
20		Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
21		Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	
22		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình	

**BAN TỔ CHỨC**