

Số: .../TM-SZT

Bình Thuận, ngày 29 tháng Năm 2020.

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Công ty CP Sonadezi Bình Thuận trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 09/07/2020.

2. Địa điểm: Hội trường 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Kế hoạch SXKD năm 2020 và Dự kiến năm 2021;
- Kế hoạch Quỹ tiền lương cho người quản lý và người lao động;
- Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Nội dung khác (nếu có).

4. Tài liệu: Tài liệu họp được gửi kèm thư mời này.

5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận theo danh sách cổ đông sáng lập. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, cổ đông phải ủy quyền 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 Luật Doanh nghiệp.

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức cuộc 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 Công ty CP Sonadezi Bình Thuận: Tòa nhà Sonadezi (Tầng 3A), số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 061.8860 573 trước 14h00 ngày 06/07/2020. Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Thùy Đoan – Tel 0943.393963– 0251.8860561 ext 137.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ lần I;
- Lưu: VT.



Đinh Ngọc Thuận