

Số: 34 /TM-SZT

Bình Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 29/03/2024

2. Địa điểm: Hội trường 1.2, Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi
Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Thông qua lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

4. Tài liệu họp: Vui lòng quét mã code bên cạnh hoặc truy cập đường link <http://szt.com.vn/files/thong-tin-chung>.



5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận có trong danh sách cổ đông theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 2 ngày 03/12/2021). Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, việc ủy quyền được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc Hộ chiếu/ CCCD 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 Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (đính kèm) và gửi về địa chỉ bên dưới trước 16 giờ 00 ngày 25/03/2024:

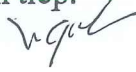
VPĐD Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi

Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mọi chi tiết liên hệ Ông Nguyễn Quang Minh (Số điện thoại 079.828.8854 hoặc 0251.883.6565).

Hân hạnh được đón tiếp.



Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ 2024;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Thám