

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, Thứ Hai, ngày 19/04/2021

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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức.
- Chủ trương đầu tư Dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720.
- Phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty và đánh giá điều hành quản lý của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.
- Nội dung khác (nếu có).

4. Tài liệu họp: Vui lòng quét mã code 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 CP Sonadezi Bình Thuận có trong danh sách cổ đông theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 1 ngày 21/09/2020). 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 CMND/ 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 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: 0251.8860573 **trước 14h00 ngày 14/04/2021.**

Mọi chi tiết liên hệ Ms Thùy Linh – Tel 0942.695504 – 0251.8860566 ext 135.

Hân hạnh được đón tiếp.

(Thông báo này thay thế cho Thư mời họp số 37/TM-SZT ngày 26/03/2021.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT. *de*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Bình Thuận, ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN(tổ chức):ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/HC:ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:Email:

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

☐ Đăng ký tham dự

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:.....

Số CMND/CCCD/HC:ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

(*) Hoặc:

☐ Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

☐ Ông Đinh Ngọc Thuận - Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

....., ngàytháng năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ủy quyền về Công ty CP Sonadezi Bình Thuận: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước 14h ngày 14/4/2021. Liên hệ: Ms Thùy Linh – 0942.695.504