

Số: 34 /TM-SZT

Bình Thuận, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 thường niên 2022 như sau:

1. Thời gian: Lúc 8 giờ 30, Thứ Tư, ngày 20/4/2022

2. Địa điểm: Hội trường 3.18, Tầng 3 - Tòa nhà Sonadezi

Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 (tình hình thực hiện các dự án và kết quả kinh doanh của Công ty) và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- 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 2021.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 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, đề cử / ứng cử: Đề 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, Giấy đề cử / ứng cử thành viên HĐQT (đính kèm) và gửi về bên dưới **trước 16h00 ngày 18/4/2022:**

VPĐD Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

Tầng 12 - Tòa nhà Sonadezi,

Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết liên hệ Ms. Thùy Linh – Tel: 0251. 883 6565 hoặc 0942 695504.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Ông Đinh Ngọc Thuận

– Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

Ông Trần Văn Nguyên

– Thành viên HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Bá Chuyên

– Thành viên HĐQT Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

....., ngàytháng năm 2022

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 VPDD Công ty CP Sonadezi Bình Thuận:
Tầng 12 - Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai **trước 16h ngày 18/04/2022**. Liên hệ: Ms Thùy Linh – 0942.695.504

Bình Thuận, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

Xét thấy thỏa thuận các điều kiện được quy định tại Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/Đơn vị	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
1				
2				
	Tổng cộng			

Số lượng cổ phần sở hữu tính trên số lượng cổ phần của Công ty là 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ **10% trở lên** theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho tôi/ chúng tôi được đề cử/ ứng cử:

- Ông (Bà):
- CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:
- Số điện thoại:
- Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:))
- Đại diện sở hữu:..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

- CMND/CCCD/Hộ chiếu Hộ khẩu 01 hình 3x4
 Bằng cấp liên quan Sơ yếu lý lịch

Trân trọng cảm ơn./.

Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Quốc tịch: _____ Ngày sinh: _____
3. Nơi sinh: _____
4. CMND/CCCD số: _____ ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
5. Nơi đăng ký HKTT: _____
6. Nơi ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hóa: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
1. Đào tạo				
2. Bồi dưỡng				

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác

12. Quan hệ thân nhân (*vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu*):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

13. Số CP nắm giữ:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ:

15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

16. Những khoản nợ đối với Công ty:

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

XÁC NHẬN

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI