

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: ~~220~~/TB-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 28 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH  
 Tên giao dịch : Sonadezi Long Thành  
 Trụ sở chính : KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai.  
 Điện thoại : 0251.3514494 Fax: 0251.3514499  
 Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành  
 Mã chứng khoán : SZL  
 Mệnh giá : 10.000 đồng

#### Nội dung cụ thể:

- Vào lúc : 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- Tại : Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, đường số 05, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
- **Nội dung họp:**
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
  - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.
  - Thông qua mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2017 và mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2018.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty.
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.
  - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
  - Thông qua việc chỉnh sửa, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo danh sách người sở hữu chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.HCM lập ngày 17/3/2018.
- **Tài liệu đại hội:** Giấy ủy quyền, thư xác nhận và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được đăng tải trên website [www.szl.com.vn](http://www.szl.com.vn) từ ngày 04/04/2018.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thư xác nhận việc tham dự đại hội và giấy ủy quyền (nếu có) trước 16h ngày 16/4/2018 cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành  
 KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
 Điện thoại: 0251.3514494 Fax: 0251.3514499

- **Tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến dự đại hội được phép ủy quyền cho đại diện thay thế. Đại diện cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền thay thế đến tham dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp (bản chính), CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TC-KT;
- Lưu: VT Cty, HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: 29/TM-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 28 tháng 03 năm 2018.

### THƯ MỜI HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2018**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chốt ngày 28/3/2018,

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành trân trọng kính mời:

**Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**

Vui lòng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Vào lúc : 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- Tại : Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Đường số 05, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai

#### **Nội dung họp:**

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Thông qua mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2017 và mức thù lao/lương của HĐQT/BKS năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
- Thông qua việc chỉnh sửa, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

**Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 28/3/2018.

**Tài liệu đại hội:** Giấy uỷ quyền, thư xác nhận và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải trên website [www.szl.com.vn](http://www.szl.com.vn) từ ngày 04/04/2018.

**Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thư xác nhận việc tham dự đại hội và giấy uỷ quyền (nếu có) trước 16h ngày 16/4/2018 cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành  
KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 0251.3514494 Fax: 0251.3514499

**Tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến dự đại hội được phép ủy quyền cho đại diện thay thế. Đại diện cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền thay thế đến tham dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp (bản chính), CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính chào

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HCNS, TCKT, ANTT;
- Lưu: VT Cty, ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

BUREAU  
VERITAS

ISO 9001:2015

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Địa chỉ: KCN Long Thành, Điện thoại: 0251.3514494/96  
xã Tam An, huyện Long Thành Fax: 0251.3514492/99  
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Email: longthanhiz@szl.com.vn  
Website: http://www.szl.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2018**  
**Ngày 24/4/2018.**

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	8h30 - 9h	- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu
2.	9h – 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3.	9h10 – 9h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4.	9h15 – 9h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội - Cử Ban Thư ký Đại hội - Cử Ban kiểm phiếu của đại hội
5.	9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐTN 2018 - Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2018
6.	9h25 – 9h40	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018
7.	9h40–9h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018.
8.	9h50 – 10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
9.	10h00 – 10h10	- Chính sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Điều chỉnh Quy chế Quản trị Công ty
10.	10h10 – 10h25	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
11.	10h25 – 10h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua các nội dung:</li> <li>+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.</li> <li>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018.</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>+ Mức lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018.</li> <li>+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty.</li> <li>+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> </ul>
12.	10h35– 10h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKP thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 01</li> <li>- Đại hội nghỉ giải lao</li> </ul>
13.	10h50– 10h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01</li> </ul>
14.	10h55– 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
15.	11h00 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
16.	11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKP thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 02</li> <li>- Chào cờ bế mạc</li> <li>- Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời com thân mật</li> </ul>

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SONADEZI LONG THÀNH

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



....., ngày ... tháng ... năm 2018.

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH  
NHIỆM KỶ IV (2016-2020)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức):.....  
Sinh ngày ..... tháng ..... năm.....  
Số CMND/GCNDĐKKD: ..... ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.  
Bằng chữ: .....

**Nay xác nhận:**

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018.   
- Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

<input type="checkbox"/> 1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> 2	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - TGD
<input type="checkbox"/> 3	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT - PTGD
<input type="checkbox"/> 4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 5	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 6	Ông Vũ Tiến Hùng	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 7	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT

- Không tham dự đại hội và ủy quyền khác cho:

Ông/Bà: ..... (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)  
Sinh ngày ..... tháng ..... năm.....  
Số CMND: ..... ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Số điện thoại liên lạc: .....

Được thay thế bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết tất cả nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 24/04/2018 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trong phạm vi số cổ phần sở hữu của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày phát hành giấy mời tham dự Đại hội đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người đăng ký tham dự/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành – KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai theo đường bưu điện hoặc số fax: 0251.3514499 trước ngày 16/04/2018. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Công ty – 02513.514.494 – ext 21

