

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

....., ngày tháng năm 2015



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỲ III (2011 – 2015)

Kính gửi: -Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
-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/GCNDKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

Tổng số cổ phần sở hữu cổ phần.

Bằng chữ: Một ngàn cổ phần.

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015.

- Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

<input type="checkbox"/> 1	Ông Phan Đình Thám	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> 2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Phó chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> 3	Ông Phạm Quốc Chí	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 6	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 7	Bà Lê Thị Bích Loan	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 2015 được tổ chức ngày 24/04/2015 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 2015 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: 061.3514499 trước ngày 20/04/2015. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Công ty – 0613.514.494 – ext 21

Số: 138/TM-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 04 tháng 4 năm 2015

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2015

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 lập ngày 25/3/2015,

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 2015

- Vào lúc : 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- 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:

- o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- o 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 2014 và kế hoạch năm 2015.
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- o Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015.
- o Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “ Tư vấn giám sát xây dựng ”
- o Thông qua báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập
- o 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 lập ngày 25/3/2015.

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 2015 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày 06/4/2015.

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 20/4/2015** 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: 061.3514494 Fax: 061.3514499

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. *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HC-NS, TC-KT, ANTT;
- Lưu: VT Cty, ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám

Phan Đình Thám

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 137./TB-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015, 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: 061.3514494

Fax: 061.3514499

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 Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- 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 2014 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 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề "Tư vấn giám sát xây dựng"
 - Thông qua báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập
 - 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 20/3/2015.
- *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 2015 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày **06/04/2015**.
- *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 20/4/2015** 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: 061.3514494

Fax: 061.3514499

- *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**



Phan Đình Thám



SONADEZI
LONG THANH



BUREAU
VERITAS

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành,
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 061.3514494/96
Fax: 061.3514492/99
Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn



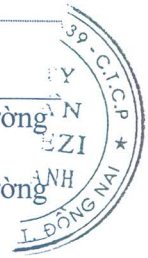
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2015 Ngày 24/04/2015

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 + Đoàn chủ tịch: Ông Phan Đình Thám và Bà Nguyễn Thị Thu Hương. + Chủ tọa: Ông Phan Đình Thám <i>(MC đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i> - Cử Ban Thư ký Đại hội (Ông Huỳnh Long Đức và Ông Trương Việt Hoàng Sơn) <i>(Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i> - Cử Ban kiểm phiếu của đại hội (Ông Lê Hồng Hải, Ông Lê Minh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên) <i>(Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
5. 9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐTN 2015 - Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN 2015 - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2015. <i>(Ô.P.Đ.Thám đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết)</i>
6. 9h25 – 9h35	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015
7. 9h35 – 9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và mức thù lao năm 2015.
8. 9h45 – 9h55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty.
9. 9h55 – 10h	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
10. 10h – 10h05	- Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “Tư vấn giám sát xây dựng”
11. 10h05 – 10h10	- Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập
12. 10h10 – 10h20	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi



ml

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
13.	10h20 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. + Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015. + Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty. + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. + Điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 13 bổ sung thêm ngành nghề “ Tư vấn giám sát xây dựng” + Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập (<i>Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết</i>)
14.	10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao (10 phút) - BKP thu và kiểm thẻ biểu quyết số 01
15.	10h40 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01. (<i>Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 01</i>).
16.	10h45 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - BKP thu Thẻ biểu quyết số 02 (<i>Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 02</i>).
17.	11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ bế mạc - Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời com thân mật



me