

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

Số: 470/TB-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 10 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 2014, 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 Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2014.
- 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 2013 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 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014.
 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS thay thế.
 - Thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Thông qua chủ trương sáp nhập theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển KCN
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
 - 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 13/3/2014.
- **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 2014 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày **11/04/2014**.
- **Đăng ký tham dự:** Đề 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 23/4/2014** 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