

Số: 169/TM-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 20 tháng 4 năm 2014

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2014

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 13/3/2014,

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 2014

- 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:

- o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 và kế hoạch năm 2014.
- o 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.
- o 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.
- o Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014.
- o Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- o Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS thay thế.
- o 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).
- o Thông qua chủ trương sáp nhập theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển KCN
- o Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- 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 13/3/2014.

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 2014 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày 11/4/2014.

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 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.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Thám