

Số: 120/TM-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 05 tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2013

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 01/04/2013,

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 2013

- Vào lúc : 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2013.
- 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 2012 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và mức thù lao năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm người thay thế, từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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 01/04/2013.

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 2013 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày 06/04/2013.

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 18/04/2013** 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**



Nguyễn Văn Tuấn