

Số: 29 /TM-SZT

Bình Thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 21/04/2023

2. Địa điểm: Hội trường 3.18, Tầng 3, Tòa nhà Sonadezi

Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 (tình hình thực hiện các dự án và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

4. Tài liệu họp: Vui lòng quét mã code bên cạnh hoặc truy cập đường link <http://szt.com.vn/files/thong-tin-chung>.



5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận có trong danh sách cổ đông theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 2 ngày 03/12/2021). Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, việc ủy quyền được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu/ CCCD để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

6. Đăng ký tham dự: Đề công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về địa chỉ bên dưới trước 16 giờ 00 ngày 17/04/2023:

VPĐD Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Tầng 12 - Tòa nhà Sonadezi,

Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết liên hệ Ông Nguyễn Quang Minh (Số điện thoại 079.828.8854 hoặc 0251.883.6565).

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Thám



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN (nếu là tổ chức):

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:..... Bằng chữ:

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:.....

Số CMND/CCCD/HC:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

(*) Hoặc:

Ông Phan Đình Thám

– Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đinh Ngọc Thuận

– Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

....., ngàytháng năm 2023

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)