

Số: 63 /TM-SZT

Bình Thuận, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 như sau:

1. Thời gian: Lúc 8 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 18/04/2025

2. Địa điểm: Phòng họp 1.2, Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi
Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch SXDD nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua quyết toán Quỹ lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch Quỹ lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- 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>.





GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN (nếu là tổ chức):

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Người đại diện (nếu là tổ chức):

Số 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 CCCD/HC:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

(*) Hoặc:

- Ông Phan Đình Thám – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Đình 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 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

....., ngàytháng năm 2025

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)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp về VPĐD Công ty CP Sonadezi Bình Thuận tại địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước 16 giờ 00 ngày 15/04/2025. Người liên hệ: Bà Bùi Phương Thảo - số điện thoại 0768.21.77.83