



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 111/TB-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 02/4/2024 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

2. **Địa điểm:** Phòng 4.5, Tòa nhà Sonadezi (Địa chỉ: Tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. **Tài liệu đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) từ ngày 12/3/2024 và được gửi cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

4. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/02/2024 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

5. **Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 15 giờ 00 phút ngày 27/3/2024 bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.

- Liên hệ trực tiếp với Ms. Thanh Thủy – Phòng kinh doanh – Tel 0916233279 hoặc 0251 8890 777 / 0251 8890 888.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận: *Am*

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *meu*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
2	09g - 09g30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
3	9g30 - 10g30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2023; - Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4	10g30 - 11g	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
5	11g - 11g15	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
6	11g15 - 11g45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ngày 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:

+ Giấy tờ pháp lý số: ngày cấp: Nơi cấp:

+ Số điện thoại liên lạc:

(*) *Hoặc một trong những Ông/ Bà có tên dưới đây:*

- Bà Lương Minh Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT Công ty – Tổng giám đốc
- Ông Vũ Văn Nam Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 02/4/2024.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

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: Giấy đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ ngày 27/3/2024.