



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.
Điện thoại: (061) 8890 888
Fax: (061) 8890 199
Website: www.sonadezi-sdv.com.vn
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Số: ~~172~~ /TM-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 năm 2016 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 21/04/2016 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09h00).

2. Địa điểm: Nhà hàng Sonadezi (số 35, đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 – Thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai).

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

4. Tài liệu: Tài liệu của cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) trước ngày 07/4/2015 và đồng thời được phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách chốt đến ngày 24/03/2016 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền tham dự họp, cổ đông phải lập Phiếu ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm.

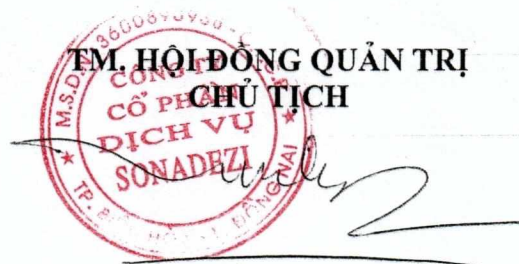
Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (đính kèm Thư mời này) và gửi về **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 061.8890 199 trước 16h ngày 18/4/2016.**

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS ĐHCĐ.



TRẦN HÒA HIỆP



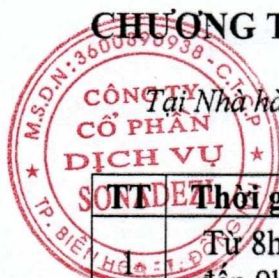
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
Điện thoại: (061) 8890 888
Fax: (061) 8890 199
Website: www.sonadezi-sdv.com.vn
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

Tại Nhà hàng Sonadezi – Số 35 đường 3A – KCN Biên Hòa 2 – TP. Biên Hòa – Đồng Nai



STT	Thời gian	Nội dung chương trình
	Từ 8h30 đến 9h00	Đón tiếp, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông
2	Từ 9h00 đến 9h30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban Thư ký, và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	Từ 9h30 đến 10h30	Các nội dung Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2015; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; - Chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; - Sửa đổi Điều lệ công ty;
4	Từ 10h30 đến 11h00	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.
5	Từ 11h 00 đến 11h 15	Nghỉ giải lao
6	Từ 11h 15 đến 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; - Chủ tọa phát biểu kết thúc chương trình.

