



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 8<sup>h</sup>, ngày 17/04/2018 (Thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**2. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo danh sách được chốt vào ngày 28/03/2018
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi gửi trực tiếp cho Cổ đông và đăng tải trên website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

**3. Nội dung Đại hội:** Cập nhật trên website Công ty và trong thông báo mời họp gửi trực tiếp đến Quý cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:** Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn) từ ngày 06/04/2018.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua các hình thức như gửi thư phản hồi, gửi email hoặc fax trước 16<sup>h00</sup> ngày 09/04/2017 đến:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi; địa chỉ: số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.952257 Fax: 02513.952505
- Email: [taichinhketoan\\_bes@yahoo.com.vn](mailto:taichinhketoan_bes@yahoo.com.vn)

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời  
Trân trọng thông báo và kính mời./.



Lương Minh Hiền



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0613.951771 – 0618.850.784 – 0613.952257 – Fax: 0613.952505  
Email: [kinhdoanh@sonaenco.com.vn](mailto:kinhdoanh@sonaenco.com.vn) – [nhansu@sonaenco.com.vn](mailto:nhansu@sonaenco.com.vn)  
Website: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn)

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

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

Đăng ký tham dự

**2. Ủy quyền tham dự cho:**

Ông/Bà:.....

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

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

Bà Lương Minh Hiền                      Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Bạch Văn Hiền                      TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tổ chức ngày 17/04/2018 (Thứ ba).

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng 04 năm 2018  
**NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
 Ngày 17 tháng 4 năm 2018

*Địa điểm: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai*

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
Từ 8 giờ đến 8 giờ 30	Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	
Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 50	<b>Khai mạc</b>	
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.	
	Tuyên bố lý do, phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội.	
	Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. Giới thiệu Chủ tọa, Đề cử Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.	
Từ 8 giờ 50 đến 10 giờ 40	<b>Nội dung chính</b>	
	- Thông qua chương trình Đại hội.	
	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	
	- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	
	- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	
	- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	
	- Tờ trình v/v chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.	
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2017	
	- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	
	- Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
	- Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình.	
	- Bầu bổ sung nhân sự Ban Điều hành	
Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 10	<b>Nghỉ giải lao</b>	
Từ 11 giờ 10 đến 11 giờ 30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.	
	Trình bày Biên bản Đại hội.	
11 giờ 30	<b>Bế mạc Đại hội</b>	
	Phát biểu kết thúc Đại hội.	