

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

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

Số: 137.../SZB

Đồng Nai, ngày 8 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TÊN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-04-2020

Số: 09195

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Fax: 0251 3835 164

☒ Định kỳ

☐ Bất thường

☐ 24h

☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8/4/2020 tại đường dẫn: www.szb.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Minh Hiền

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2020 (Thứ ba).
2. **Địa điểm:** Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.
Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
3. **Nội dung:**
 - Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Sửa đổi điều lệ công ty.

4. Tài liệu đại hội:

Toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.szb.com.vn> (mục Thông tin cổ đông) trước ngày 08/04/2020 và đồng thời phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2020.

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác phục vụ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền (nếu có) theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước ngày 16/04/2020 (Thứ năm).

Khi đến dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Do ảnh hưởng của đại dịch CoVid 19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Quý cổ đông có thể nghiên cứu tài liệu hợp được đăng tải trên website của công ty và có thể ủy quyền tham dự hoặc biểu quyết theo Phiếu biểu quyết đính kèm, gửi về Công ty trước 16h00 ngày 16/04/2020 theo địa chỉ sau:

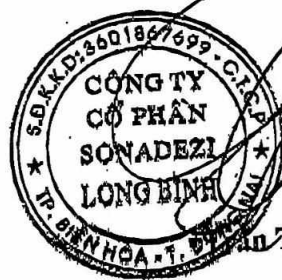
- Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
 - Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
 - ĐT: 0251 3834 700 Fax: 02513 835 164
 - Người nhận: Ms Thủy /Số điện thoại: 0903 002 408/ Email: thuyha@szb.com.vn
- Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

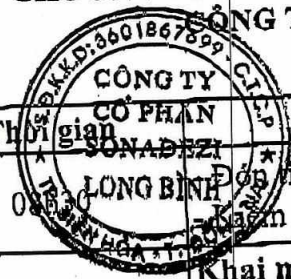


Thanh Hải

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Ngày 21 tháng 04 năm 2020



Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08h30	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội, phát tài liệu họp
		Khai mạc Đại hội cổ đông
2	09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội
3		- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
4		- Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội
5		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6		Các nội dung trình bày tại Đại hội <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát và Trình bày về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Nội dung sửa đổi điều lệ
7	09h30 - 09h45	Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Sửa đổi Điều lệ công ty
8	09h45 - 10h00	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
9	10h00 - 10h15	Tiến hành biểu quyết
10	10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết
11	10h30 - 10h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12	10h40 - 11h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội
13	11h00	Bế mạc đại hội



TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

- ☐ Đăng ký tham dự đại hội
☐ Ủy quyền tham dự đại hội như sau:

1. Người được ủy quyền:

Ông/Bà:
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại:

2. Hoặc một trong những Ông/Bà có tên dưới đây:

- ☐ Ông Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
☐ Bà Lương Minh Hiền TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
☐ Ông Đặng Hải Bằng Trưởng Ban kiểm soát

Được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Long Bình được tổ chức ngày 21/04/2020.

Ngày.....tháng 4 năm 2020

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ ủy quyền về Công ty CP Sonadezi Long Bình - Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số fax: 0251 3835164 trước 16h00 ngày 16/04/2020.
Mọi chi tiết liên hệ Ms Thủy – Thư ký HĐQT, ĐT: 0903 002 408- 02513 834 700



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
 Ngày 21 tháng 04 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Người đại diện cổ đông (nếu có):

CNMD/ĐKKD: Ngày cấp nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện : cổ phần

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
2	Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát			
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán			
4	Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
6	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020			
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020			
8	Sửa Đổi điều lệ công ty			

Hướng dẫn cách biểu quyết:

- ✓ Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn
- ✓ Để chọn lại: cổ đông đánh dấu X vào ô mới, ô cũ khoanh tròn lại (X)

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

MS

Biểu quyết tại Đại hội