



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: 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](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)  
Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)

Số: 164 /TM-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 2015 như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 08h30, ngày 22/04/2015 (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 Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch 2015;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015;
- Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về cán bộ quản lý và thay thế thành viên HĐQT.

**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 08/4/2015 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 11/03/2015 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.

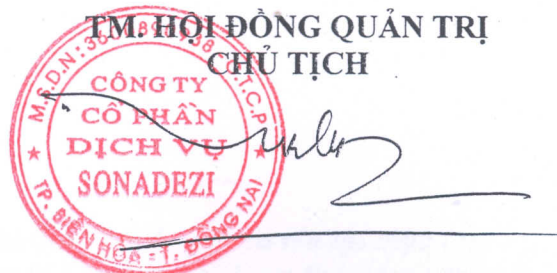
Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 15/4/2015.

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, P.An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.  
Địa chỉ: 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](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)  
Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)

### PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
Người đại diện (đối với tổ chức): .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số CMND: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
Bằng chữ: .....

- Đăng ký tham dự  
 Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà: ..... Chức vụ tại tổ chức (nếu có) .....  
+ Mã số cổ đông (nếu là cổ đông của Công ty SDV): .....  
+ Số CMND: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
+ Số điện thoại liên lạc: .....

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

- Ông Trần Hòa Hiệp                      Chủ tịch HĐQT Công ty  
 Bà Lương Minh Hiền                      Phó Chủ tịch HĐQT Công ty  
 Bà Lê Thị Lệ Hằng                      Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 22/4/2015.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người đăng ký tham dự/ ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên có tên tại mục (\*)  
Phiếu 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, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 061.8890 199 trước 16h ngày 15/4/2015.**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: 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](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)  
 Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	Từ 8h30 đến 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông
2	Từ 9h00 đến 9h30	<p>Khai mạc</p> <p>Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp</p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự</p> <p>Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban Thư ký, và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015</p> <p>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015</p>
3	Từ 9h30 đến 10h30	<p>Các nội dung Báo cáo và Tờ trình:</p> <p>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;</p> <p>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014;</p> <p>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;</p> <p>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;</p> <p>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;</p> <p>- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;</p> <p>- Đề xuất của HĐQT về cán bộ quản lý và thay thế thành viên HĐQT.</p>
4	Từ 10h30 đến 11h00	<p>- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến;</p> <p>- Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.</p>
5	Từ 11h 00 đến 11h 15	Nghỉ giải lao
6	Từ 11h 15 đến 11h45	<p>- Báo cáo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;</p> <p>- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;</p> <p>- Chủ tọa phát biểu kết thúc chương trình.</p>