



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONACONS

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1,  
KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,  
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 836 496 – 0251 3 836 544  
Website: [www.sonacons.com.vn](http://www.sonacons.com.vn)  
E-mail: [contact@sonacons.vn](mailto:contact@sonacons.vn)

Số: 46/TB/SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

#### Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xây lập Sonacons

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lập Sonacons trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 28/04/2023
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty – Tầng 15, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung kỳ họp:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
  - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2022
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Các nội dung khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị
- Tài liệu cuộc họp:**

Tài liệu cuộc họp sẽ đăng trên website Công ty: [www.sonacons.vn](http://www.sonacons.vn) (trang Quan hệ cổ đông – Thông báo thông tin) và được phân phối khi cổ đông đến dự họp.
- Điều kiện tham dự:**
  - Danh sách cổ đông được hưởng quyền sẽ được chốt vào ngày 04/04/2023.
  - Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự họp.
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện để tham dự họp.
  - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu “**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**” đính kèm và gửi đến Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2023.
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự họp phải mang theo CMND/CCCD bản gốc để được kiểm tra tư cách đại biểu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Bà Đặng Lê Bích Thủy – Thư ký công ty

Số điện thoại: 0251.3836544 hoặc 0909 449 667

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Văn Phú