



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.vn
E-mail: contact@sonacons.vn

Số: 72/TB/SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lập Sonacons trân trọng kính mời các Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/3/2024 tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 27/04/2024.
- 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:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023.
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu cuộc họp:

Tài liệu cuộc họp sẽ đăng trên website Công ty: www.sonacons.vn (trang Quan hệ cổ đông – Thông báo thông tin) và được phân phối khi cổ đông đến dự họp.

5. Đăng ký tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự họp.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự họp.
- Đề công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu “**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**” đính kèm và gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2024.

Lưu ý: Khi tham dự họp, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD bản gốc để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phú