



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

VP1: Tầng 15, Tòa Nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.
VP2: Tầng 4, 181 Đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0251 3836496 - 3836544 Email: contact@sonacons.vn Web: www.sonacons.vn MST: 3602209420

Số: 10/SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xây Lắp Sonacons

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

1. Thời gian: 9h ngày 29/8/2025.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty – Tầng 15, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung kỳ họp:

- Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua việc Điều chỉnh Điều lệ Công ty (lần thứ 8)
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của bà Mạc Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Vĩnh Phú theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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.
- Để 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 25/8/2025.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự họp phải mang theo CCCD bản gốc để được kiểm tra tư cách đại biểu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thì mỗi 10% cổ phần nắm giữ được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng Quản trị.
- b) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

- Biểu mẫu “**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**” đính kèm theo Thông báo này.
- “**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**” phải gửi đến Văn phòng Công ty chậm nhất là 16h00 ngày 25/8/2025.

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: HDQT.



Mạc Thị Lệ Thủy