



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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: 88/TB/SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Quý 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 thường niên 2025 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 9h ngày 24/4/2025.
2. 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.
3. Nội dung kỳ họp:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2024
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty (lần 7)
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - 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.
 - 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 21/4/2024.
 - 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 và Ban kiểm soát 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 và một (01) ứng viên Ban Kiểm soát.
- b) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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.
- Các biểu mẫu “PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” và “PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT” đính kèm theo Thông báo này.
 - “PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” và “PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT” phải gửi đến Văn phòng Công ty chậm nhất là 16h00 ngày 21/4/2024.

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.

