

Số: 17/SNC-HC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 bất thường với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 9h ngày 30/6/2021
- 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.
- Hình thức tổ chức:** Các cổ đông tham dự cuộc họp và thực hiện quyền biểu quyết qua hình thức họp trực tuyến.
- Nội dung kỳ họp:**
  - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Mạnh Cường – người đã có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty
  - Thông qua việc hoãn bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị còn thiếu cho đến kỳ họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Tài liệu cuộc họp:**

Tài liệu cuộc họp sẽ đăng trên website Công ty: [www.sonacons.com.vn](http://www.sonacons.com.vn) (trang Cổ đông – Thông báo thông tin).
- Điều kiện tham dự:**
  - Danh sách cổ đông được hưởng quyền sẽ được chốt vào 16h00 ngày 28/6/2021.
  - 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 28/6/2021.
  - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp không được đến địa điểm họp, đề nghị cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom để tham gia họp. (Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom đính kèm)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Thư ký công ty

Số điện thoại: 0251.3836544 hoặc 0919 136 738

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;
- Lưu: HĐQT.

