



# 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.com.vn](http://www.sonacons.com.vn)  
E-mail: [contact@sonacons.vn](mailto:contact@sonacons.vn)

Số: 09/SNC-HC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**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 thường niên 2022 với các nội dung như sau:

**1. Thời gian:** 8h30 ngày 26/4/2022

**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:**

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2020
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2021
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty
- Thông qua phương án phát hành cổ phần
- Thông qua Điều lệ Công ty điều chỉnh lần 5
- Các nội dung khác.

**4. 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) và được phân phối khi cổ đông đến dự họp.

**5. Điều kiện tham dự:**

- Danh sách cổ đông được hưởng quyền sẽ được chốt vào ngày 04/4/2022.
- 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 22/4/2022.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự họp phải mang theo CMND 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng