



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
E-mail: contact@sonacons.vn

Số: 31 /SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 03 tháng 8 năm 2022

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 24/08/2022.
- 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:**
 - Giới thiệu đối tác chiến lược của công ty.
 - Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Thông qua định hướng hợp tác, hỗ trợ và cam kết đồng hành giữa đối tác chiến lược và SNC.
 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như theo nguyện vọng cá nhân.
 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Anh Thư theo nguyện vọng cá nhân.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Tài liệu cuộc họp:

Tài liệu cuộc họp sẽ đăng trên website Công ty: www.sonacons.vn (trang Cổ đông – Thông báo thông tin).

5. Điều kiện tham dự:

- Danh sách cổ đông được hưởng quyền sẽ được chốt vào 16h00 ngày 22/8/2022.
- 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 22/8/2022.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Bà Đặng Lê Bích Thủy – Thư ký công ty

Số điện thoại: 0251.3836544 hoặc 00909 449 667.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Phú