

Số: 147/CB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SZE
 - Địa chỉ: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 02513.951771 và Tổng đài hỗ trợ: 1900 3160
 - Email: info@sze.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 /03/2024 tại đường dẫn: <https://sze.com.vn/>

Tài liệu đính kèm: Thư mời họp, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, phiếu đăng ký/ ủy quyền

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. (Thông) 



THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: - Cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08^h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.

4. Tài liệu đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo địa chỉ <https://sze.com.vn/> (mục Tin tức Cổ đông) hoặc quét theo mã QR:



5. Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2024 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CCCD/ Hộ chiếu của cá nhân và bản chính Phiếu đăng ký/ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

6. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền: Để thuận tiện cho công tác tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 16^h00 ngày 11/04/2024 bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ Email: taichinhketoan@sze.com.vn.

- Thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ: Điện thoại: 02513.952257 (gặp Thông)

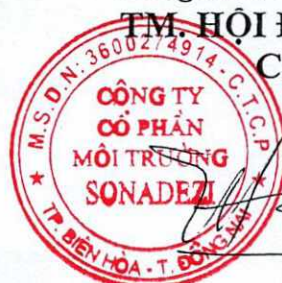
Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu đăng ký/ủy quyền;
- Chương trình đại hội.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Huỳnh Trung Hưng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung chương trình
Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ	Đón tiếp đại biểu. Đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
Từ 9 giờ đến 9 giờ 30	Khai mạc
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội, Đề cử Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2024.
Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30	Nội dung chính
	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	6. Tờ trình về mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
	7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2023 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.
	8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	9. - Đại hội Thảo luận, đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại cuộc họp.
10. Nội dung khác	
Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ	Nghỉ giải lao
Từ 11 giờ đến 11 giờ 30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình.
	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	- Thông qua Biên bản Đại hội.
11 giờ 30	Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.



**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

1. Thông tin cổ đông

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự;

Ủy quyền tham dự

2. Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

(*) Hoặc một trong những Ông/Bà có tên dưới đây

Ông Võ Huỳnh Trung Hưng Chủ tịch HĐQT Công ty

Bà Quách Ngọc Bửu TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tổ chức ngày 16/04/2024.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)