

Số: 114 /SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**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: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 - 02513.952257 Fax: 02513.952505

2. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Quách Ngọc Bửu – Tổng giám đốc

3. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 04 /04/2023 tại đường dẫn: <http://www.sonaenco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm: Thư mời họp, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023, 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, TC-KT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Quách Ngọc Bửu



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505
Email: kinhdoanh@sonaenco.com.vn – nhansu@sonaenco.com.vn
Website: www.sonaenco.com.vn

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08^h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023 (Thứ tư).
- 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. 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 www.sonaenco.com.vn**
- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi có tên trong danh sách được chốt vào ngày 24/03/2023. 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 Thư mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy 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 xác nhận tham dự Đại hội qua các hình thức: gửi thư phản hồi, gửi email giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty trước 16^h00 ngày 20/04/2023.


- Thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 02513.952257 (gặp Thông)

Email: taichinhketoan@sze.com.vn

Trân trọng. 

Tài liệu đính kèm:

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2023

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 26 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2023.
Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30	Nội dung chính
	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
	6. Tờ trình về mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
	7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2022 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.
	8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	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.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505
Email: kinhdoanh@sonaenco.com.vn – nhansu@sonaenco.com.vn
Website: www.sonaenco.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tổ chức ngày 26/04/2023.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

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