

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- TRUNG TÂM LƯU KỲ CK HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : Từ **8h00** giờ ngày **28** tháng **5** năm **2010**
 2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Tại trụ sở chính của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai,
Đường số 7, Khu công nghiệp BH1, Tỉnh Đồng Nai
 3. Nội dung Đại Hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2010
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2005-2009) và chiến lược đầu tư phát triển Công Ty Giai đoạn 2010-2014
 - Phương hướng kế hoạch SX KD- 2010
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý tài chính năm 2009
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009 và tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2010
 - Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐH đồng cổ đông.
 - Trả cổ tức bổ sung 11% bằng tiền mặt;
 - Phát hành cổ phiếu thưởng 12,5% (tương ứng 8 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ)
 - Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2010-2014)
 4. Điều kiện tham dự :
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDN theo danh sách được chốt vào ngày **22/4/2010**
 5. Các vấn đề khác :
 - Nếu không dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công Ty SDN theo danh sách đính kèm.
 - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).
 - Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông gọi lại cho Cty trước ngày **22/5/2010** những giấy tờ dưới đây : Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền. (Gửi lại cho Công Ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc qua Fax theo số : **(061) 3836091**).
 - Ngoài ra cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách gọi điện trực tiếp cho Công Ty theo số (**061**) **3836283** gặp Cô **Huỳnh Thị Thanh Hương - Ủy Viên Ban Kiểm Soát**)
 - Mọi chi tiết muốn biết thêm, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại : (**061**) **3836283** gặp Cô **Huỳnh Thị Thanh Hương - Ủy Viên Ban Kiểm Soát**)
- Thông báo này thay cho thư mời
Trân trọng thông báo .

Đồng Nai, ngày 04 tháng 5 năm 2010

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Đan