

Số: 03./TM.20-SDC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời:

Quý cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông đã được chốt ngày 11/05/2020.

Đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- Vào lúc: **8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 22/05/2020.**
- Địa điểm: Hội trường lầu 1, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
- Nội dung:
 1. Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.
 6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
 7. Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 8. Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường.
 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu phục vụ Đại hội, biểu mẫu đăng ký tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.sadeco.com.vn

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Văn phòng Hội đồng quản trị trước ngày 19/05/2020 như sau:

- Địa chỉ : Lầu 16, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Cô Hoa – Chuyên viên Văn phòng HĐQT – BKS);
- Fax : (028) 37.760.698;

Ngoài ra, để thực hiện công tác phòng tránh dịch Covid – 19, đảm bảo sức khỏe cho Quý cổ đông và cộng đồng, Quý cổ đông vui lòng thực hiện khai báo y tế theo mẫu tờ khai được đính kèm theo tài liệu Đại hội và nộp lại cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT, Hoa (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Trí