



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 39317341- 39316529

* Fax : (84.28) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300699170 do Sở KH-ĐT Tp.HCM

cấp lần thứ 7, ngày 10 tháng 08 năm 2020.

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 18 tháng 06 năm 2021 (Thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự đại hội :** Tất cả cổ đông trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (Công ty SADACO) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 9 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2021.

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021 và mục tiêu hoạt động 5 năm (2021-2025).
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
- Và một số vấn đề khác.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 08/06/2021.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận dự họp với Công ty SADACO trước ngày 14/06/2021. Quý cổ đông có thể dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác theo các cách sau:

* *Điện thoại xác nhận tham dự đại hội đến Bộ phận Nhân sự, ĐT: (028) 39317341 - Ext: 101, 126.*

* *Hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu gửi đến Công ty SADACO, Fax: (028) 39318144. Địa chỉ: 200Bis Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.*

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Bản sao ĐKKD (nếu là doanh nghiệp); (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền).

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :

- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ xin Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty www.sadaco.com (vào mục quan hệ cổ đông).
- Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN**

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

CMND/CCCD số:.....cấp ngày :.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển SXTM Sài Gòn

(*Bằng chữ* :))

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

(Sau đây gọi là **Bên được ủy quyền**)

CMND/CCCD số:.....cấp ngày :.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn để bầu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu bầu, phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo này thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên của Hội đồng Quản trị được nêu thông tin ở mặt sau.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 39317341- 39316529 * Fax:(84.28) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com * Website:www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 7, ngày 10 tháng 08 năm 2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	TRẦN QUỐC MẠNH	Chủ tịch HĐQT
02	NGUYỄN CAO TRÍ	Phó Chủ Tịch HĐQT
03	NGUYỄN VĂN SA	Thành viên HĐQT
04	TRẦN BÁ NGUYỄN	Thành viên HĐQT
05	THÂN THỊ THU THẢO	Thành viên HĐQT
06	LƯU THỊ LÊ	Thành viên HĐQT
07	TRẦN ĐỒNG TẤT THÀNH	Thành viên HĐQT