



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: (84.8) 39317341- 39316529 * Fax : (84.8) 39318144

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

THÔNG BÁO

“V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016”

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 Thường Niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 14 tháng 03 năm 2016 (Thứ hai).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty SADACO, số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố 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 (SADACO) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 02 năm 2016.
- 4. Nội dung Đại hội :**
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016.
 - Báo cáo kế hoạch hoạt động 05 năm (2016 – 2020).
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015.
 - Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
 - Và một số nội dung liên quan khác.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về văn phòng công ty trước 17 giờ 00 ngày 01/03/2016.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :

Các tài liệu liên quan đến Đại hội xin quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu tại trang website của Công ty www.sadaco.com (vào mục quan hệ cổ đông).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) trước ngày 10/03/2015 theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: 39.317.341- Số nội bộ: 21, 26 (Cô Nguyễn – Bộ Phận Nhân Sự)

Fax : 39.318.144

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trong trường hợp được ủy quyền)

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 19 tháng 02 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC MẠNH



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: (84.8) 39317341- 39316529

* Fax : (84.8) 39318144

Email: hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

-Lúc: 8h00, ngày 14 tháng 03 năm 2016 (Thứ hai).

-Tại: Hội trường Văn phòng Công ty SADACO, số 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

I- Nghi thức đại hội

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

II- Nội dung đại hội

4. Thông qua chương trình Đại hội.
5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
6. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
8. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
9. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng 2016.
10. Báo cáo kế hoạch hoạt động 5 năm (2016-2020).
11. Thông qua các vấn đề khác:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về các dự án đầu tư
 - Tờ trình về thay đổi Điều lệ công ty
 - Và một số vấn đề khác.
12. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
13. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
14. Đại hội trao đổi, thảo luận, biểu quyết.
15. Công bố kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
17. Hội Đồng Quản Trị họp bầu và công bố Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020.
18. Tuyên bố bế mạc Đại hội.
19. Dự tiệc thân mật.

* Từ 7h30-8h: Đăng ký cổ đông và phát tài liệu



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

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
(SADACO)**

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO).

(*Bằng chữ* :))

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

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

CMND Số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) 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 2016

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: (84.8) 39317341- 39316529

* Fax : (84.8) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	TRẦN QUỐC MẠNH	Chủ tịch HĐQT
02	NGUYỄN VĂN SA	Ủy viên HĐQT
03	TRẦN BÁ NGUYỄN	Ủy viên HĐQT
04	PHẠM UYÊN NGUYỄN	Ủy viên HĐQT