

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Lô A12b, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

Tel: 028 3780 1368

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Lô A 12b, KCN Hiệp Phước, Đường số 1, Xã Long Thới, H. Nhà Bè

Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373

Website: www.sonbachtuyet.com.vn

THƯ MỜI HỌP

Trân trọng kính mời: Quý Cổ Đông

Đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- **Thời gian:** lúc 09 giờ 00, thứ hai ngày 30/06/2025

- **Địa điểm:** Lô A12b, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM (tại hội trường Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết)

Quý cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký trước ngày 20/06/2025 qua hình thức:

- Số dt: 090 826 9626 (Chị Kim Hoàng)

- Email: kttv.sonbachtuyet@gmail.com

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Trân trọng.



TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Trần Thị Bích Hằng

Ghi chú:

- Tài liệu tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem trên <http://www.sonbachtuyet.com.vn>
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời hoặc giấy ủy quyền và CCCD để ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và nhận tài liệu.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Phần nghi thức:

- Chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố tiến hành khai mạc Đại hội;
- Báo cáo cơ cấu cổ đông và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
- Giới thiệu chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đoàn;

II. Phần nội dung:

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 của BKS;
- Tờ trình từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025 của HĐQT và BGĐ;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình;
- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;

III. Phần tổng kết:

- Thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tuyên bố bế mạc Đại hội;
- Chào cờ, bế mạc.