

Số: 209/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026);
- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 26/3/2024 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp số 206/TB-SNZ ngày 26/3/2024.
- Thông báo số 208/TB-SNZ-QTTH ngày 26/3/2024.
- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

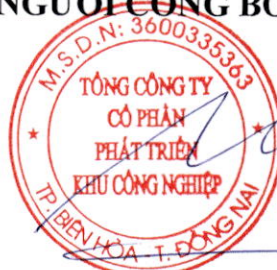
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 206 /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp
- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 07 giờ 30', thứ Ba ngày 16/4/2024.
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Tài liệu nội dung họp:** sẽ được đăng tải trên website <http://www.sonadezi.com.vn> từ ngày 26/3/2024 và được gửi cho quý cổ đông khi tham dự họp.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2024 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Đề công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận vào Giấy Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **16 giờ 00' ngày 12/04/2024**;
- Hoặc biểu quyết theo Phiếu biểu quyết (trên website) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **07 giờ 30' ngày 16/04/2024**.

Địa chỉ nhận Giấy Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp/Phiếu Biểu quyết:



- Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Điện thoại: 0251. 8860 561 ext 119

Fax: 0251. 8860 573

- Người nhận: Ms. Bạch Yến – Ban Quản trị Tổng hợp – Tel 0967038413 – Email: yenvtb@sonadezi.com.vn

Trân trọng.

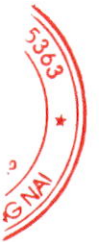
Nơi nhận: 

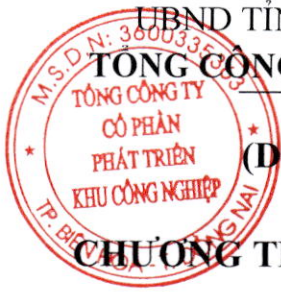
- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai;
- Sở Lao động - TBXH tỉnh Đồng Nai;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 



Đỗ Thị Thu Hằng





UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
07g30 – 08g00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp
08g00 – 08g20	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký; - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua Chương trình họp
08g20 – 10g20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.
10g20 – 10g40	Cổ đông thảo luận
10g40 – 10g50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
10g50 – 11h10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu/ phiếu biểu quyết
11g10 – 11g30	- Công bố kết quả bầu cử; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
11g30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc



TÔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573
Email: contact@sonadezi.com.vn Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ngày cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần Bằng chữ:.....cổ phần

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:.....

Giấy tờ pháp lý số:ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Hoặc:

Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Ông Trần Thanh Hải

Tổng giám đốc Tổng công ty

Bà Đặng Lê Bích Phượng

Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

Người được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 16/4/2024.

....., ngàytháng 4 năm 2024

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy đăng ký/ủy quyền về Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573 trước 16 giờ 00' ngày 12/4/2024.

Số: 208/TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sonadezi;
- Căn cứ Thông báo số 206/TB-SNZ-QTTH ngày 26/3/2024 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra vào ngày thứ Ba 16/4/2024 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Sonadezi đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) bầu bổ sung là một (01) người.

b. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 01 ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty.



3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

a. Văn bản đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thông tin của cổ đông: Tên cổ đông, giấy tờ pháp lý của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu, chữ ký của cổ đông.

- Thông tin của ứng cử viên: Họ và tên của ứng cử viên, giấy tờ pháp lý của ứng cử viên.

Cổ đông có thể tham khảo hoặc sử dụng mẫu Giấy đề cử/ ứng cử đính kèm.

b. Sơ yếu lý lịch (có dán hình ứng cử viên) do ứng cử viên tự khai.


c. Bản sao giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng cử viên.

4. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 14 giờ 00' ngày 06/4/2024.

b. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Nhân sự Tổng công ty Sonadezi, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Fax: 84.251.8860573; Email: contact@sonadezi.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Đỗ Thị Thu Hằng





TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573
Email: contact@sonadezi.com.vn Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SONADEZI NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (18/3/2024).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Tổng công ty là 376.500.000 cổ phần.

Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:

Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ II (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

....., ngày tháng năm 2024

Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)