

Số: 90/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax:(028) (0251) 38333 99
- E - mail: szg@sonadezi-giangdien.vn

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Sonadezi Giang Điền công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 72/NQ-SZG-HĐQT ngày 17/04/2024.

Thông báo số: 164/TM-SZG-HĐQT ngày 17/04/2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi)



Chúng tôi xin 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: TK.HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Sỹ Quyết

## THÔNG BÁO

### Về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền xin gửi đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Sonadezi Giang Điền, ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Văn bản này, Công ty CP Sonadezi Giang Điền thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được gia hạn như sau:

- + Thời gian tổ chức đã được công bố trước đó: thứ Hai, ngày 22/04/2024.
- + Thời gian gia hạn tổ chức: Thứ Ba, ngày 21/05/2024

Trân trọng.

- Nơi nhận:**
- Như trên;
  - BTC họp ĐHĐCĐ 2024;
  - Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SONADEZI  
GIANG ĐIỀN

M.S.D.N: 360347403  
T.P. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Hạnh

Số: ~~163~~/TM-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày ~~17~~ tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền**
- Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Giấy CNĐKDN số: 3603474037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp
- Điện thoại: 0251.3833388 Fax: 0251.3833399
- E-mail: szg@sonadezi-giangdien.vn Website: www.sonadezi-giangdien.vn

Căn cứ Thư mời số 125/TM-SZG-HĐQT ngày 29/03/2024 đã gửi đến Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 như sau:

**1. Thời gian:**

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 22 tháng 04 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : **Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 21 tháng 05 năm 2024.**

**2. Địa điểm:** Phòng họp 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

**4. Nội dung:**

Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 sẽ tiếp tục được cập nhật tại website: [www.sonadezi-giangdien.vn](http://www.sonadezi-giangdien.vn) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự họp.

**5. Đăng ký tham dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự họp* tại Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền hoặc gửi *Phiếu đăng ký tham dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/05/2024



**6. Ủy quyền tham dự họp:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Phiếu ủy quyền tham dự họp* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Phiếu ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/05/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự họp.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Địa chỉ: Toà nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3833388 – Fax: (0251) 3833399

Liên hệ: Ms. Thảo Linh ĐD: 0911.234.668

**8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo bản gốc các giấy tờ sau:**

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Thư mời họp và Giấy uỷ quyền (nếu có)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông:

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCD 2024;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hạnh**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
9h15 – 9h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
9h20– 9h30	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	MC Đoàn Chủ tịch
9h30 – 10h15	<b>Thông qua các Báo cáo và Tờ Trình</b> (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 (3) Báo cáo của Ban kiểm soát; (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (5) Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2023, kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (6) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (7) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 (8) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (9) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027) <b>Cổ đông thảo luận</b>	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên	Chủ tọa
10h30 – 10h45	<b>Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết</b>	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
11h00	<b>Phát biểu cảm ơn và bế mạc</b>	Chủ tọa

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
của Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Giấy CNĐKDN (tổ chức):.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện (tổ chức):.....  
Số CMND:.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ liên lạc:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
Bằng chữ:.....

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:.....

+ Số CMND:.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

+ Số điện thoại liên lạc: .....

Hoặc:

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Sỹ Quyết

Tổng giám đốc

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được tổ chức vào ngày 21/05/2024.

....., ngày ... tháng .... năm 2024

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người đăng ký tham dự/ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ủy quyền về Công ty CP Sonadezi Giang Điền:  
Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.3833399 trước ngày 14/05/2024.