

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:  
 định kỳ       bất thường       24h       theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 17/4/2020 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 119/NQ-SNZ-QTTH ngày 17/4/2020.*

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: 119 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 197/SNZ-QTTH ngày 16/4/2020 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:


1. Thời gian: lúc 08 giờ 30' thứ Ba, ngày 28/4/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung chương trình họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
  - Báo cáo về tiền lương, thù lao HĐQT và Ban KS thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2020.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước và toàn thế giới. Để hạn chế việc tụ tập đông người theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, áp dụng điểm b và điểm d khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp đã được quy định chi tiết tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quy chế nội bộ về quản trị, Tổng công ty đề nghị các cổ đông ủy quyền tham dự hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử trước giờ khai mạc họp.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  
- Các Ban, VP;  
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Thu Hằng**