

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Số: 183/SNZ-QTTH

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**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 Phan Đình Thám - Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:  
 định kỳ       bất thường       24h       theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Sonadezi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 07/4/2021 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 72/NQ-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Đình Thám

Số: 72/NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sonadezi;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 253/SNZ-QTTH ngày 05/04/2021;  
Căn cứ Thông báo số 13/TB-SNZ-NS ngày 15/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ủy quyền trong thời gian đi công tác,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thời gian: lúc 07 giờ 30' ngày thứ Tư 28/04/2021.
2. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2021.
4. Chương trình họp thông qua các Báo cáo, Tờ trình về các nội dung:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020), Kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ II (2021-2026);
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026);
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;
  - Báo cáo thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;



- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ.CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN**



**Trần Thanh Hải**





**THÔNG BÁO**  
**Về việc ủy quyền trong thời gian đi công tác**

Kính gửi:

- Các Công ty thành viên Tổng Công ty
- Văn phòng, các Ban Tổng Công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được Đại hội cổ đông cổ đông thông qua ngày 11/11/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-SNZ-QTTH ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ Công văn số 4213/TTKQH-TH ngày 23/2/2021 của Tổng Thư ký Quốc Hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Giấy mời số 1985/GM-UBKHCNMT14 ngày 4/3/2021 của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Sonadezi bình thường trong thời gian đi họp Quốc hội; Tôi, Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sonadezi, ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sonadezi.

Thời gian ủy quyền: từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 07/04/2021.

Các quyền hạn, trách nhiệm khác không đề cập trong thông báo này, được thực hiện căn cứ theo các quy định, các văn bản về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.

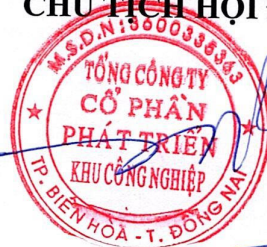
Nay thông báo để các Công ty thành viên, Văn phòng, các Ban trong Tổng Công ty được biết và liên hệ công tác.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND Tỉnh (để b/c);
- Đảng ủy Khối DN (để b/c);
- Sở Nội vụ (để b/c);
- HĐQT TCTy;
- Ban TGD;
- Ông Trần Thanh Hải;
- Lưu: VT, NS.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thị Thu Hằng**