

Số: 45/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **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
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :

định kỳ    bất thường    24h    theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 33 /NQ-SZG-HĐQT ngày 27/02/2023.
- Thông báo số: 100/TB-SZG-HĐQT ngày 27/02/2023.

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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: HCNS, HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Hạnh

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ tờ trình 22./TTr-SZG của Tổng giám đốc ngày 23/02/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05/2023/PLYK-SZG-HĐQT ngày 27./02/2023.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

+ Thời gian họp: cụ thể ghi trong thông báo mời họp.

+ Địa điểm họp: Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

+ Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 22/03/2023

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách Cổ đông  
tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Trụ sở chính: Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3833388 Fax: (0251) 3833399

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Mã chứng khoán: SZG.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Hệ thống giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023

Lý do và mục đích: Tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức Đại hội: cụ thể ghi trong thông báo mời họp
- Địa điểm tổ chức: Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền tại địa chỉ: <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu> theo thời gian quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tới địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền tại Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hadtn@sonadezi-giangdien.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Hoài Nam**

