

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC**

**CHAU DUC SHAREHOLDING
COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 805 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Viết Hoàng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .15../10./2019.. tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../.....
Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>*

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn



Số: 036/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc giải thể Công ty
TNHH MTV Golf Course Châu Đức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong Quý IV/2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức có trách nhiệm tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.

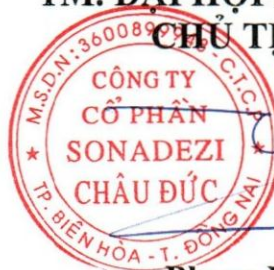
Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Điều 3. Quyết định này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Xuân Bách

BIÊN BẢN TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐHCĐ BẰNG VĂN BẢN
Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-SZC-HĐQT ngày 11/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức gửi cho cổ đông về việc thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức;

Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” của các cổ đông gửi đến Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức trước 16h00 ngày 14/10/2019,

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức**

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 84.251.8860788 Fax: 84.251.8860783

Giấy CNĐKDN số 3600899948 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/06/2007, đăng ký thay đổi lần 9 vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Vào lúc 16 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chúng tôi gồm:

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

Hội đồng Quản trị Công ty:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Xuân Bách | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | : TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty |



- 3. Ông Phạm Anh Tuấn : Thành viên HĐQT
- 4. Ông Đinh Ngọc Thuận : Thành viên HĐQT
- 5. Ông Trần Trung Chiến : Thành viên HĐQT
- 6. Ông Trần Hào Hiệp : Thành viên độc lập HĐQT
- 7. Ông Nguyễn Văn Lương : Thành viên độc lập HĐQT
- **Bên chứng kiến:**
 - 8. Bà Lưu Thúy Vân : Trưởng Ban Kiểm soát
 - 9. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : TV Ban Kiểm soát
 - 10. Bà Nguyễn Thị Thu Vân : TV Ban Kiểm soát
- **Thư ký ghi biên bản:**
 - 11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai : Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty

1. Mục đích lấy ý kiến:

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sân golf Châu Đức, đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý dự án cũng như đăng ký doanh nghiệp. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua các quyết định:

- Thông qua giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong quý IV/2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.
- Thông qua việc giao HĐQT triển khai thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 3.262 phiếu, tương đương: 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: 58 phiếu, tương đương: 67.526.860 cổ phần.
Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương đương: 67.526.860 cổ phần.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

- **Nội dung 1: Chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong Quý IV/2019, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.516.860** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,52%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **10.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung 2: Thông qua dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.516.860** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,52%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **10.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung 3: Giao Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.516.860** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,52%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **10.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết luận:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và sẽ có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:



- Nội dung 1: Chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong Quý IV/2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.

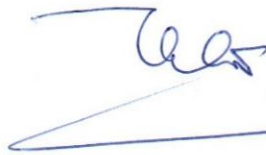
- Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

- Nội dung 3: Giao Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

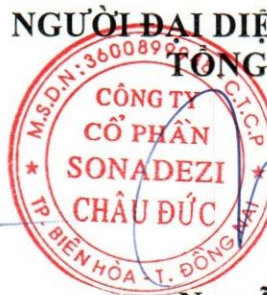
Trên đây là kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ của Công ty CP Sonadezi Châu Đức thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức. Chúng tôi cùng lập Biên bản này và đồng ý ký tên chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Bách

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuấn

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Thị Thúy Vân

**THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI PHỤ
TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Nguyễn Thị Ngọc Mai