

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)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI COOPERATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH
SHAREHOLDING CO.,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 232 / SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 26 tháng 3 năm 2021
Long Thành, day 26 month 3 year 2021

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 Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.514.494
- Fax: 02513.514.499
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Anh Tuấn
- Chức vụ/ *Position*: 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 (*):

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 73/NQ-SZL-HĐQT ngày 26/.../2021 về việc thông qua các nội dung hợp HĐQT lần 21 - NK IV(2016-2020) của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

SZL

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 24/.../.../2021 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

Chúng 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./

We 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)



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 73 /NQ-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung hợp HĐQT lần 21 - NK IV(2016-2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 21 nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 26/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2020/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	424,4	409,2	405	98,97%	95,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	127	108,85	124,2	114,10%	97,79%
3	Thuế TNDN	23,9	21,77	22,2	101,98%	92,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	103	87,08	102,0	117,13%	99,03%

(Nguồn: Theo Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán)

Ghi chú:

Trong năm 2020, trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19, kết quả sản xuất kinh doanh đã ghi nhận sự nỗ lực của công ty trong việc phân đầu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Trong đó, các mảng hoạt động kinh doanh chính của công ty đều tăng trưởng so với kế hoạch đặt ra, bao gồm doanh thu cho thuê nhà xưởng đạt 102% so với kế hoạch, Doanh thu kinh doanh đất công nghiệp đạt 102% so với kế hoạch. Riêng hoạt động kinh doanh xăng dầu mặc dù sản lượng gia tăng nhưng doanh thu vẫn giảm là do chịu ảnh hưởng của giá dầu thế giới giảm mạnh vì các quốc gia trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội. Doanh thu phát sinh từ hoạt động cung cấp nước và xử lý nước thải cũng giảm theo do đa số các khách hàng trong KCN giảm quy mô, năng suất hoạt động sản xuất

SZL

Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, tình hình tiếp thị cho thuê nhà xưởng của công ty đạt rất nhiều khả quan. Theo kế hoạch đặt ra năm 2020 là 11 nhà xưởng trong đó có 06 nhà xưởng mới và 05 nhà xưởng đã qua sử dụng thì trong năm công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra là 18 nhà xưởng. Trong đó, đã có 03 nhà xưởng mới và 05 nhà xưởng đã qua sử dụng được ký hợp đồng/thỏa thuận với các khách hàng mới, 10 nhà xưởng cũ đã qua sử dụng được các khách hàng tiếp tục việc ký kết hợp đồng gia hạn thuê xưởng. Các khách hàng thuê mới chủ yếu là khách hàng đang hoạt động thuê đất/nhà xưởng tại KCN Long Thành mở rộng sản xuất kinh doanh

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021.

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị theo kế hoạch được duyệt
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,17
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	812
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2021	Đồng	18.668.463.000
	Trong đó:		
	- <i>Quỹ lương Người quản lý</i>	<i>Đồng</i>	<i>3.672.000.000</i>
	- <i>Quỹ lương CB.CNV</i>	<i>Đồng</i>	<i>14.996.463.000</i>

Điều 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể:

- Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021 (thứ Ba)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha).
 - Thông qua việc phê duyệt các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

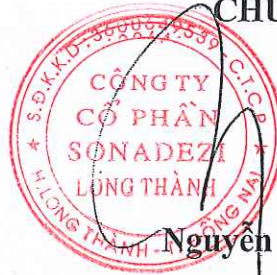
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *M*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *✱*

CHỦ TỊCH



hau
Nguyễn Văn Tuấn



THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF [COUNTY NAME],
I, [NAME], County Clerk,
do hereby certify that [NAME]
is the duly elected [OFFICE]
for the term beginning on [DATE]
and ending on [DATE].
WITNESSED my hand and the seal of my office
this [DATE] day of [MONTH], [YEAR].

[Signature]
[Name]
[Title]

[Signature]
[Name]
[Title]