

Số: 81 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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: 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 thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách cổ đông có quyền tham dự 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 05./03/2021 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 48/SNZ-QTTH ngày 05/03/2021.

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: 48 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi ngày 11/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BBH-SNZ-QTTH ngày 03/03/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 29/03/2021.

Điều 2. Thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 28/04/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCK, HNX, VSD;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đỗ Thị Thu Hằng

Số: 82 /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 0.5. tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

Tên giao dịch: SONADEZI

Trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8860 561 Fax: 0251.8860 573

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 Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
- Mã chứng khoán: SNZ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2021**
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2021
- Nội dung cụ thể: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- + Thời gian thực hiện dự kiến: **28/04/2021**
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN
Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- + Dự kiến nội dung họp:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Nội dung họp sẽ được cụ thể trong Thông báo mời họp.

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

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiepth@sonadezi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCK, HNX;
- Lưu: VT, QTTH.

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



Phan Đình Thám