

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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.: 566/SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 02 tháng 08 năm 2021

Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 Việt 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:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
02/08/2021 tại đường dẫn: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal 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:

- QĐ của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 565/TB-SZC-BTC

Châu Đức, ngày 02 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2020 bằng tiền

- Kính gửi:
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Trụ sở chính: Tầng 9 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8860788 Fax: 0251 8860783

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 Châu Đức

Mã chứng khoán: SZC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021

1. **Lý do và mục đích:** chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
2. **Nội dung cụ thể:** chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Ngày thanh toán: 11/10/2021
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sonadezi Châu Đức, Tầng 9 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/10/2021.

+ Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là pháp nhân) hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu đăng tải trên website: <https://sonadezichauduc.com.vn>).
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký theo mẫu đăng tải trên website: <https://sonadezichauduc.com.vn> và gửi về Phòng Kế toán Công ty CP Sonadezi Châu Đức theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông thanh toán.

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 về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoaszcg@gmail.com / hoa.phamkim79@gmail.com



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;
- Lưu: VT, BTC, P.KT

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



Nguyễn Văn Tuấn

* Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Số: 01 /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, tình hình quản trị công ty và nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Tổng doanh thu	461.801
- Tổng chi phí	241.985
- Lợi nhuận trước thuế	219.816
- Nộp NSNN	105.266
- Lợi nhuận sau thuế 2020	186.001

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	584.258
2	Tổng chi phí	370.180
3	Lợi nhuận sau thuế	176.289
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN	162.000
5	Tổng kinh phí bồi thường GPMB	3.298.250
6	Tổng vốn đầu tư XD CB	817.000
7	- Quỹ lương 2021 (Tổng lao động bình quân 377 người) <i>Trong đó:</i> + Quỹ lương Người quản lý + Quỹ lương CB.CNV - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.	54.048 6.048 48.000

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và đơn vị cấp trên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Theo NQ ĐHĐCĐ 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2020	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000	
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000	
2	Doanh thu	371.541.000.000		461.801.085.048	
3	Chi phí			241.985.518.716	
4	Lợi nhuận trước thuế			219.815.566.332	
5	Thuế TNDN			33.814.362.515	
6	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		186.001.203.817	
7	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	29.720.000.000	15,98%
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	9.000.000.000	4,84%
7.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	7.000.000.000	3,76%
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	700.000.000	0,38%
7.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	5.500.000.000	4,77%	5.580.000.000	3,00%
7.5	Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	7.440.000.000	4,00%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000		156.281.203.817	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		28.435.416.186	
10	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		184.716.620.003	
11	Cổ tức (10%)	100.000.000.000		100.000.000.000	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	20.975.416.186		84.716.620.003	

Mức chia cổ tức năm 2020 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 8. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	176.289.000.000		
2	Trích các quỹ	29.700.000.000	16,85%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	9.000.000.000	5,11%	
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,97%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,40%	
2.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	6.000.000.000	3,40%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	7.000.000.000	3,97%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	146.589.000.000		
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	84.716.620.003		
5	Tổng LN còn lại	231.305.620.003		
6	Cổ tức (dự kiến 10%)	100.000.000.000		

Kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 không vượt quá 20% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2021. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Ban kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 là 1.200.666.665 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.213.478.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 708.987.000 đồng.

Điều 13. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

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 TỌA**



Phạm Xuân Bách

Số: 484/QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 30 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Lần 17 Nhiệm kỳ III (2017-2022) ngày 30/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là: 20/09/2021.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 là: 11/10/2021.

Điều 2. Giao Ban Điều hành, phòng Kế toán thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách
Phạm Xuân Bách