

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.: 54 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 14 tháng 01 năm 2022
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 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:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2022 tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>



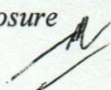
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date/...../.....
Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

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:

- 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: 34 /QĐ-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty lần thứ 19 Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 21/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 03/03/2022.

Điều 2. Thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức là ngày 28/03/2022.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách

Số: 53 /TB-SZC-BTC

Biên Hòa, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.8860788

Fax: 0251.8860783

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) 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 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết)



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2022, Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

+ Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027).

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027).

+ Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.

+ Tờ trình về phương án tăng vốn của Công ty.

+ Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2022.

+ Thông qua số lượng, danh sách đề cử, tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho 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): Công ty CP Sonadezi Châu Đức, tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 1) chauduc@sonadezichauduc.com.vn , 2) hoaszcz@gmail.com, 3) 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. *Nguyễn Văn Tuấn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- P. Kế Toán, Thư ký Cty;
- Lưu VT, BTC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Văn Tuấn

