

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 405/SZC-KHTH

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: SZC

- Địa chỉ/*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 liên hệ/*Tel.*: 02518860788 Fax: 02518860783

- E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết của HĐQT thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023
bằng tiền mặt.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ
nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of
previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
09/04/2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezichauduc.com.vn/> /*This information
was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link*



Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:


Tài liệu liên quan đến nội
dung thông tin công bố/
*Documents on disclosed
information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tân



Số: 403/TB-SZC-TCKT

Châu Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2023 bằng tiền

- Kính gửi:
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
 - 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, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8860788 Fax: 0251 8860783

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chi nhánh TP Hồ Chí Minh 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 VNĐ

Sàn giao dịch: Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 26/09/2024.
- 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 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, Tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/09/2024.

+ Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đăng ký theo mẫu đăng tải trên website: <https://sonadezichauduc.com.vn> và gửi về Phòng Tài chính - 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 VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

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, P.TCKT

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 2024.
- + Quyết định Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng kí cuối cùng.



Số: 12 /NQ-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
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 10/NQ-SZC-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 05/04/2024 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 26-24../BB-SZC-HĐQT ngày 09.../...4.../2024, thống nhất về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/04/2024
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 26/09/2024.
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận

Số: 10../NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 34/BC-SZC-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	835.996
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	218.873
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	123.782
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	234.240
5	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	383.220

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2024
1	Doanh thu	Tr.đồng	881.088
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228.154
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	137.905
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	449.461
5	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	1.089.860

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong ba Công ty trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ đến 31/12/2023	1.199.999.610.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	218.873.291.512	
3	Trích các quỹ	42.680.000.000	19,50%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	13,71%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	4,57%
3.3	Quỹ khen thưởng người Quản lý	680.000.000	0,31%
3.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	2.000.000.000	0,91%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	176.193.291.512	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	185.262.421.522	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	361.455.713.034	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	119.999.961.000	(*)
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	241.455.752.034	

(*) Giá trị chi trả cổ tức là 10% trên vốn điều lệ 1.199.999.610.000 đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ dự kiến	1.799.999.410.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	228.153.600.000	
3	Trích các quỹ	53.900.000.000	23,6%

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	13,1%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	4,4%
3.3	Quỹ công tác Xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,1%
3.4	Quỹ khen thưởng người Quản lý	900.000.000	0,4%
3.5	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	6.000.000.000	2,6%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	174.253.600.000	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	241.455.752.034	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	415.709.352.034	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	179.999.941.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	235.709.411.034	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 9. Thông qua Báo cáo số 41/BC-SZC-HĐQT ngày 02/04/2024 về tình hình triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 10. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiếp tục thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/

Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 là 1.464.000.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 803.310.000 đồng.



Điều 12. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2024 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 Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ lương thực hiện của 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 của người quản lý và quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 13. Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức để nộp hồ sơ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư theo quy định.

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 2024 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 và các cá nhân liên quan 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, ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Ngọc Thuận