

Số: 82/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**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: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Sỹ Quyết - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :

định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 49/NQ-SZG-HDQT ngày 29/02/2024.

Thông báo số: 70/TB-SZG ngày 29/02/2024.

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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: HDQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Sỹ Quyết

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-SZG ngày 26/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
Căn cứ PLYK HĐQT số 09/2024/PLYK-SZG-HĐQT ngày 29/02/2024;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

- + Thời gian họp: cụ thể ghi trong thông báo mời họp
- + Địa điểm họp: Toà nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
- + Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 25/03/2024

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
GIANG ĐIỀN

M.S.D.N: 3603474037 - C.T.C.P
TP. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Hạnh

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực chốt danh sách Cổ đông tham dự
họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Trụ sở chính: số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An bình,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3833388 Fax: (0251) 3833399

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Mã chứng khoán: SZG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Hệ thống giao dịch: UpCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024

Lý do và mục đích: Tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức Đại hội: cụ thể ghi trong thông báo mời họp
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải tại website của Công ty CP Sonadezi Giang Điền tại địa chỉ: <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu> theo thời gian quy định

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 của VSDC.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hạnh

