UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

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

Số: 204/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. 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

- Email: contact@sonadezi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 03/4/2025 tại đường dẫn: http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp số 203/TB-SNZ-QTTH ngày 03/4/2025;

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Chúng 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.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 3600335363 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Phạm Trần Hòa Hiệp

SONADEZI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
03.04.2025 17:12:21 +07:00

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

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

Số: 203/TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp
- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30', thứ Sáu ngày 25/4/2025.

2. Địa điểm: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Tài liệu nội dung họp: sẽ được đăng tải trên website http://www.sonadezi.com.vn từ ngày 03/04/2025 và được gửi cho quý cổ đông khi tham dự họp.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2025 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận vào Giấy Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **16g00' ngày 21/04/2025**;
- Hoặc biểu quyết theo Phiếu biểu quyết (trên website) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **08g30' ngày 25/04/2025**.

Địa chỉ nhận Giấy Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp/Phiếu Biểu quyết:

- Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Điện thoại: 0251. 8860 561 ext 119 Fax: 0251. 8860 573

- Người nhận: Ms. Bạch Yến – Ban Quản trị Tổng hợp – Tel 0967038413 – Email: yenvtb@sonadezi.com.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT

M.S.D.N: 3600335363 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Lương Minh Hiền

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

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

(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
08g30 – 09g00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp
09g00 – 09g20	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký; - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua Chương trình họp
09g20 – 10g20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.
10g20 – 10g40	Cổ đông thảo luận
10g40 – 10g50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10g50 – 11h10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
11g10 – 11g30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
11g30	Phát biểu cám ơn và bế mạc

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573
Email: contact@sonadezi.com.vn Website: http://www.sonadezi.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tên cổ đông: .....

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ..... ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: .....Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần Bằng chữ: .....cổ phần

☐ Đăng ký tham dự

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà: .....

Giấy tờ pháp lý số: .....ngày cấp:……/……/……Nơi cấp: .....

Hoặc:

☐ Ông Trương Đình Hiệp	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
☐ Ông Trần Thanh Hải	Tổng giám đốc Tổng công ty
☐ Bà Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

Người được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

....., ngày ……tháng 4 năm 2025

Người nhận ủy quyền	**Người đăng ký tham dự/ ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
(Đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú: Xin vui lòng gửi giấy đăng ký/ủy quyền về Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573 trước 16 giờ 00' ngày 21/04/2025.