

Số: **72** /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**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: 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
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 37/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/02/2022 và Thông báo số 71/TB-SNZ-QTTH ngày 28/02/2022.

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.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 37 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi ngày 28/04/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 307/SNZ-QTTH ngày 17/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 29/03/2022.

Điều 2. Thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 28/04/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: *vt*

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCK, HNX, VSD;
- Lưu: VT, QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hằng

Số: 71 /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28.. tháng 02.. năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

Tên giao dịch: SONADEZI

Trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8860 561 Fax: 0251.8860 573

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 Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
- Mã chứng khoán: SNZ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2022**
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Nội dung cụ thể: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- + Thời gian thực hiện dự kiến: **28/04/2022**
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- + Dự kiến nội dung họp:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;



- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Nội dung hợp sẽ được cụ thể trong Thông báo mời họp.

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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): Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiepth@sonadezi.com.vn

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;
- UBCK, HNX;
- Lưu: VT, QTTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hải