

Số: 11 /CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Hà Điệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố :
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 cập nhật lần 2

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:

- Báo cáo số 120/BC-SZG ngày 24/03/2022 Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022- 2026);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự thảo.

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: HCNS,HDQT

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



Hà Điệp

Số: 120 /BC-SZG

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
Danh sách đề cử, ứng cử thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022- 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Thông báo số 104/TB-SZG ngày (11/03/2022) về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026)

Hội đồng Quản trị báo báo Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026) như sau:

I. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2026)

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2022-2026): Không có
2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2022-2026): Theo phụ lục I đính kèm.

II. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026)

1. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026): Không có
2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2022-2026): Theo phụ lục II đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2022;
- Lưu: VT, HDQT.



Trần Hoài Nam

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Phụ lục 1

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

(đính kèm Báo cáo số 120/BC-SZG ngày 22/03/2022 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD/Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác	Chức danh quản lý khác	Hình thức đề cử
1	Trần Hoài Nam	1979	Nam	001079026521	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Giang Điền	- Thành viên HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa - Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh	Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đề cử
2	Nguyễn Thị Hạnh	1976	Nữ	74176000880	- Thạc sỹ kế toán quốc tế - Cử nhân kinh tế - Cử nhân kinh tế chính trị	TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Giang Điền	- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Tổng Công ty CP Phát triển KCN đề cử

3	Trần Tấn Nhật	1982	Nam	079082009765	Cử nhân kinh tế	Thanh viên BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền	- Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa - Thành viên BKS Công ty CP Đầu tư phát triển điện lực Việt Nam (VPD) - Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc	Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đề cử
4	Trương Đình Hiệp	1968	Nam	001068025999	- Thạc sỹ Quản lý xây dựng - Kỹ sư xây dựng - Cử nhân kinh tế	Giám đốc Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai		Tổng Công ty CP Phát triển KCN đề cử
5	Ngô Xuân Quảng	1976	Nam	037076004258	Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp	Nhân viên quản lý dự án, Ban dự án - Kinh doanh Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành	Tổng Công ty CP Phát triển KCN đề cử

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Phụ lục 2

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2022-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

(đính kèm Báo cáo số 120/BC-SZG ngày 22/03/2022 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD/Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác	Chức danh quản lý khác	Hình thức đề cử
1	Ngô Thị Thu Hiền	1989	Nữ	075189001567	Thạc sỹ Tài chính- Ngân hàng	Trưởng BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền	Phó phòng Kế toán tài vụ Công ty CP phát triển Đô Thị Công nghiệp số 2	Tổng Công ty CP Phát triển KCN đề cử
2	Nguyễn Tú Loan	1988	Nữ	034188011815	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền	Phó phòng kế toán tài chính Công ty CP Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển KCN đề cử
3	Trần Việt Long	1994	Nam	184135955	Cử nhân kinh tế	Chuyên viên Văn phòng ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát		Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đề cử



Trần Hoài Nam

2020 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP TCT Tín Nghĩa
2021 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sonadezi Giang Điền

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Huyền Chinh	1951	U12A Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP.HCM	Nghỉ hưu	Không có
Mẹ	Cao Khánh Thu	1954		Nghỉ hưu	Không có
Vợ	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	1983		Không	Không có
Con	Trần Minh Huy	2011		Còn nhỏ	Không có
Con	Trần Gia Hân	2013		Còn nhỏ	Không có
Em gái	Trần Huyền Khánh Nhi	1997		Không	Không có
Em rể	Huỳnh Gia Thạnh	1990	U12A Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP.HCM	Không	Không có
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Bình Minh	1948	Căn hộ Grand View C, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q7, TP HCM	Nghỉ hưu	Không có
Bố vợ	Nguyễn Minh Đức	1942	74/1A Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	Nghỉ hưu	Không có

13. Số cổ phần sở hữu: không có

14. Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI KHAI



Trần Hoài Nam



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH Giới tính: Nữ
2. Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 03/02/1976
3. Nơi sinh: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
4. CCCD số: 074176000880 Ngày cấp: 02/04/2021 Nơi cấp: Cục DKQLCT&DLQ về DC
5. Nơi đăng ký HKTT: F238, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, Đồng Nai
6. Nơi ở hiện tại: F238, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, Đồng Nai.
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán quốc tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân kinh tế chính trị
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Kế toán kiểm toán	09/1993 – 10/1997	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Trường Đại học kỹ thuật Swinbure (Úc)	Kế toán quốc tế	11/2005 – 02/2009	Tại chức	Thạc sỹ kế toán
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Kế toán trưởng	03/2000 – 12/2000	Tại chức	Chứng chỉ
Trường Đại học Sư phạm TP. HCM	Anh văn	1995	Tại chức	Chứng chỉ trình độ B
Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai	Vi tính	1998	Tại chức	Chứng chỉ trình độ B
Viện quản trị tài chính	Giám đốc tài chính	05/2009 – 10/2009	Tại chức	Chứng chỉ
Học viện báo chí và tuyên truyền	Kinh tế chính trị	2012 – 2015	Vừa làm vừa học	Cử nhân kinh tế

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
11/1997 – 3/2001	Nhân viên kế toán	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
4/2001 – 3/2004	Nhân viên kế toán	Công ty thương mại đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương
04/2004 – 9/2004	Kế toán trưởng	Xí nghiệp Phát triển nhà Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

9/2005 – 12/2007	Phó phòng tài chính kế toán	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
01/2008 – 5/2009	Kế toán trưởng	Xí nghiệp dịch vụ KCN Sonadezi – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
06/2009 – 06/2010	Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
07/2010 – 03/2011	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát triển KCN
03/2011 – 08/2015	Thành viên HĐQT, Trưởng ban Quản trị tổng hợp	Tổng Công ty Phát triển KCN
09/2015 – 01/2016	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền, Tổng Công ty Phát triển KCN
02/2016 – 06/2017	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền, Tổng Công ty CP Phát triển KCN
04/2017 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Tổng Công ty CP Phát triển KCN
07/2017 đến nay	TV. HĐQT, Tổng giám đốc	Công ty CP Sonadezi Giang Điền

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
04/2021 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Tổng Công ty CP Phát triển KCN
07/2017 đến nay	TV. HĐQT, Tổng giám đốc	Công ty CP Sonadezi Giang Điền

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Nguyễn Văn Trung	1930 - 1994		Mất	
Mẹ	Võ Thị Trung	1949	48/3 Lê Thị Trung, KP 4, Phường Phú Lợi, TDM, Bình Dương	Nghỉ hưu	
Con	Đặng Như Quỳnh	2002	F238 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Học đại học	
Em ruột	Nguyễn Trung Hiếu	1978	F235, Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Cán bộ quản lý	Phòng Giao dịch TDM, Ngân hàng SHB Bình dương
Em dâu	Huỳnh Anh Đào	1978	Phường Hiệp Thành, Thủ dầu Một, Bình Dương	Cán bộ quản lý	Công ty Yokohama

13. Số cổ phần sở hữu: không có

14. Số cổ phần đại diện sở hữu: Đại diện cho Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp 10.430.499 CP chiếm 19% VDL.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng nai, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Hạnh

04/01/2022 - Nay	Nhân viên Quản lý Dự án	Ban dự án – Kinh doanh – Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp
------------------	-------------------------	--

I. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
27/04/2021 - Nay	Thành viên hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
04/01/2022 - Nay	Nhân viên Quản lý Dự án	Ban dự án – Kinh doanh – Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp

11. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

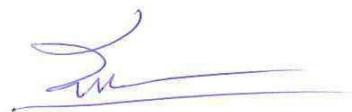
Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha đẻ	Ngô Xuân Hồng	1951	Đã mất năm 2015		
Mẹ đẻ	Lê Thị Vợi	1952	Thôn Tụ An - Xã Trường Yên – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình	Làm nông nghiệp	
Em ruột	Ngô Văn Quang	1978	Số 386 Hùng Vương, tổ dân phố 4, TT Madaguôi, Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng	Kế toán - Giám đốc tài chính	Khu du lịch rừng Madaguôi
Em ruột	Ngô Hữu Kỳ	1983	Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Bộ đội – Thiếu tá	Cục 25, Tổng cục II
Vợ	Vũ Thị Oanh	1980	M8, tổ 34E, KP 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Buôn bán	
Con	Ngô Vũ Ngọc Ninh	2003	M8, tổ 34E, KP 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Sinh viên	Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Con	Ngô Vũ Ngọc Vân	2007	M8, tổ 34E, KP 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Học sinh	Trường THCS Trần Hưng Đạo

12. Số cổ phần sở hữu:

13. Số cổ phần đại diện sở hữu:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'N' followed by a horizontal line.

Ngô Xuân Quảng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trương Đình Hiệp
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. CCCD số: 001068025999 ngày cấp: 25/3/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký HKTT: 08 – 10 Lê Thánh Tôn, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
6. Nơi ở hiện tại: 08 – 10 Lê Thánh Tôn, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/12/1968

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Trường Đại học Mở bán công TP. HCM	Xây dựng	Từ năm 1997 - 2003	Tập trung	Kỹ sư xây dựng
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Quản trị kinh doanh	Từ năm 1989 - 1993	Tại chức	Cử nhân kinh tế
Trường Đại học xây dựng	Kinh tế xây dựng	Từ tháng 02/2011 – 10/2013	Tại chức	Thạc sỹ Quản lý xây dựng

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Tháng 06/1999 đến tháng 06/1994	Nhân viên	Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – xây dựng – Công ty Xây dựng Dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai
Tháng 06/1994 đến tháng 04/1997	Nhân viên	Phòng Kinh doanh – Công ty Kinh doanh nhà
Tháng 04/1997 đến tháng 02/2003	Trưởng phòng	Phòng quản lý kinh doanh nhà, Công ty Kinh doanh nhà
Tháng 02/2003 đến tháng 11/2005	Phó Giám đốc	Công ty Kinh doanh nhà
Tháng 11/2005 đến tháng 12/2014	Phó Giám đốc	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai
Tháng 01/2015 đến nay	Giám đốc	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Tháng 01/2015 đến nay	Giám đốc	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Trương Đình Viễn	1917	Đã mất năm 1990		
Mẹ	Huỳnh Thị Dung	1927	Đã mất năm 2013		
Chị	Trương Đình Mỹ	1950	217A, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Công nhân viên nghỉ chế độ	
Anh	Trương Đình Phương	1952	15A, Tập thể nhà máy Khoá Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kỹ sư thiết kế tàu thủy	Viện nghiên cứu Bộ Giao thông vận tải
Chị	Trương Thị Mai	1959	Số 2, Thọ Nhuộm, Quận Hoàng Kiếm, Hà Nội	Dược sỹ	
Anh	Trương Đình Nam	1960	15A, Tập thể nhà máy Khoá Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Buôn bán	
Vợ	Ngô Thị Bích Thảo	1977	08 – 10 Lê Thánh Tôn, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Buôn bán	


Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Con	Trương Đình Gia Hiếu	2002	08 – 10 Lê Thánh Tôn, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Sinh viên	Trường Đại học RMIT
Con	Trương Đình Gia Phước	2004	08 – 10 Lê Thánh Tôn, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Học sinh	Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh

13. Số cổ phần sở hữu:

14. Số cổ phần đại diện sở hữu:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2022
NGƯỜI KHAI


Trương Đình Hiệp



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: TRẦN TẤN NHẬT Giới tính: Nam
2. Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 02/01/1982
3. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
4. CMND số: 079082009765 Ngày cấp: 27/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC TTXH
5. Nơi đăng ký HKTT: 540 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
6. Nơi ở hiện tại: P5-04.07 Park 5 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM	Tài chính doanh nghiệp	2001-2005	Chính quy	Đại học

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
2005 - 8/2010	Chuyên viên tư vấn TCDN	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt -CN TPHCM
9/2010 - 9/2012	Phó phòng tư vấn TCDN	Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
10/2012 - 2/2015	Phó phòng tư vấn TCDN	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí
10/2021 - nay	Trưởng phòng Đầu tư	Công ty CP ĐTXD Tuấn Lộc
2018 - nay	Thành viên BKS	Công ty CP Đầu tư phát triển điện lực Việt Nam (VPD)
04/2021 - 4/2022	Thành viên BKS	Công ty CP Sonadezi Giang Điền
T6/2021 - nay	Thành viên/Trưởng ban Kiểm soát	Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
10/2021 - nay	Trưởng phòng Đầu tư	Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc
2018 - nay	Thành viên BKS	Công ty CP Đầu tư phát triển điện lực Việt Nam (VPD)
T6/2021 - nay	Trưởng ban Kiểm soát	Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa
04/2021 – 4/2022	Thành viên BKS	Công ty CP Sonadezi Giang Điền

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Trọng	1946	540 đường 3/2, P.14, Q.10, TPHCM	Nghỉ hưu	Không có
Mẹ	Lê Thị Ry	1950	540 đường 3/2, P.14, Q.10, TPHCM	Nghỉ hưu	Không có
Anh ruột	Trần Lê Anh	1975	89 Thân Nhân trung, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM	Không	Không có
Vợ	Nguyễn Thị Mai Phương	1984	P5-04.07 Park 5 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		Công ty CP chứng khoán Bảo Việt – CN HCM
Con	Trần Nguyễn Phương Linh	2013		Còn nhỏ	Không có
Con	Trần Nhật Minh	2018		Còn nhỏ	Không có
Chị ruột	Trần Thị Minh Đức	1976	1A Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Q Tân Bình, TPHCM	Không	Không có
Anh rể	Hoàng Đắc Cường	1960		Không	Không có
Bố vợ	Nguyễn Tấn Cương	1959	Tổ 29, Thạc Gián, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng	Nghỉ hưu	Không có
Mẹ vợ	Trương Thị Tuyết Mai	1960		Nghỉ hưu	Không có

13. Số cổ phần sở hữu: không có

14. Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2022
NGƯỜI KHAI



Trần Tấn Nhật



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGÔ THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ
2. Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 03/08/1989
3. Nơi sinh: phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4. CCCD số: 075189001567 - ngày cấp: 13/04/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
5. Nơi đăng ký HKTT: 174/19/13 Khu phố 3, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6. Nơi ở hiện tại: B15 đường D2, KDC Bửu Long, KP2, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính – ngân hàng
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh	Tài chính – ngân hàng	09/2007 – 07/2011	Hệ chính quy	Cử nhân TC-NH
Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh	Tài chính – ngân hàng	10/2011 – 05/2013	Hệ chính quy	Thạc sỹ TC-NH
Trung tâm tin học – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh	Chứng chỉ tin học	03/2010 – 03/2010	Bồi dưỡng	Chứng chỉ B tin học
Tổ chức ETS	Chứng chỉ Anh văn	10/2010	Bồi dưỡng	TOEIC790
British Council	Chứng chỉ Anh văn	12/2012	Bồi dưỡng	Ielts 6.0
CFA Institute	Chứng chỉ CFA	01/2015	Bồi dưỡng	CFA cấp độ 1
Học viện tài chính	Kế toán trưởng	10/2020	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Trường Cao đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi	Kiểm toán nội bộ thực hành cơ bản và nâng cao	11/2020	Bồi dưỡng	Chứng chỉ

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
08/2011 – 06/2014	Nhân viên	Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
08/2014 – 07/2018	Nhân viên	Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
07/2018 – 04/2020	Nhân viên	Công ty cổ phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2
04/2020 - nay	Phó phòng kế toán –	Công ty cổ phần Phát Triển Đô Thị

	tài vụ	Công Nghiệp Số 2
04/2021 - nay	Trưởng BKS	Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
04/2020 - nay	Phó phòng kế toán – tài vụ	Công ty cổ phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2
04/2021 - nay	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Ngô Minh Chi	1955	174/19/13 Khu phố 3, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Hưu trí	
Mẹ	Đỗ Thị Hải Yến	1967	174/19/13 Khu phố 3, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Phó Chánh văn phòng	Đoàn Đại Biểu Quốc Hội – HĐND tỉnh Đồng Nai
Em ruột	Ngô Thị Thu Hà	1991	174/19/13 Khu phố 3, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Nhân viên văn phòng	Tổng công ty Sonadezi
Chồng	Nguyễn Tiến Hùng	1989	Số 1/1 đường 42, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM	Phó ban tài chính	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Con	Nguyễn Thị Anh Thư	2016	174/19/13 Khu phố 3, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Đi học	Trường Mầm Non Song Ngữ Á Châu
Con	Nguyễn Tiến Vượng	2018	174/19/13 Khu phố 3, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Đi học	Trường Mầm Non Song Ngữ Á Châu

13. Số cổ phần sở hữu: 0 CP

14. Số cổ phần đại diện sở hữu: 1.134.750 CP

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI KHAI



Ngô Thị Thu Hà



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN TÚ LOAN Giới tính: Nữ
2. Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 08/04/1988
3. Nơi sinh: Thái Bình
4. CCCD số: 034188011815 ngày cấp: 09/04/2021 Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
5. Nơi đăng ký HKTT: 1015, Nguyễn Ái Quốc, KP2, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
6. Nơi ở hiện tại: 1015, Nguyễn Ái Quốc, KP2, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Chuyên ngành: Kế toán
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Đại học Công nghiệp TP.HCM – Cơ sở phía bắc	Kế toán – Kiểm toán	09/2006 – 09/2010	Hệ chính quy	Cử nhân kinh tế
Đại học kinh tế TP.HCM	Kế toán trưởng	10/2013 – 03/2014	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam – Trung tâm thông tin kinh tế	Cập nhật kiến thức kiểm soát	06/2016 – 06/2016	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Lập và thẩm định dự án đầu tư	08/2018 – 08/2018	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Trường Doanh nhân Pace	Kỹ năng trình bày thuyết trình và chủ trì cuộc họp	11/2018 – 11/2018	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Kiểm toán nội bộ thực hành cơ bản và nâng cao	11/2020 – 11/2020	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Trường Đại học Lạc Hồng	Kế toán	10/2019 – 12/2021	Chính quy	Thạc sĩ

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 10/2010 đến 02/2012	Nhân viên phòng Kế toán	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Địa chính Trường Tín (Hà Nội)
Từ 07/2012 đến 06/2018	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
Từ 07/2018 đến nay	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 07/2018 đến nay	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Nguyễn Thế Chuyên	1953	số 89, Lê Lợi, tổ 3, phường Đề Thám, TP. Thái Bình, Thái Bình	Nghỉ hưu	
Mẹ	Phạm Thị Bình	1958	số 89, Lê Lợi, tổ 3, phường Đề Thám, TP. Thái Bình, Thái Bình	Nghỉ hưu	
Chị ruột	Nguyễn Thị Vân Anh	1981	số 1015, tổ 5, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.	Biên tập viên	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai
Chị ruột	Nguyễn Tú Linh	1983	số 89, Lê Lợi, tổ 3, phường Đề Thám, TP. Thái Bình, Thái Bình	Cử nhân kinh tế	Cục thuế tỉnh Thái Bình
Chồng	Khuất Minh Hạng	1984	Số 68, Tổ 2, KP 8, Thị trấn Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Kỹ sư cầu đường	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận

13. Số cổ phần sở hữu: 0

14. Số cổ phần đại diện sở hữu:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Tú Loan



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: TRẦN VIỆT LONG Giới tính: Nam
2. Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 21/05/1994
3. Nơi sinh: Thành phố Hà Tĩnh
4. CMND số: 184135955 ngày cấp: 03/02/2016 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh
5. Nơi đăng ký HKTT: Số 32 đường D9 khu dân cư An Thiên Lý, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
6. Nơi ở hiện tại: Số 32 đường D9 khu dân cư An Thiên Lý, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Trường Đại học GTVT TP. HCM	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	2012-2017	Chính quy	Đại học
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM	Tài chính - Ngân hàng	2017-2020	Chính quy	Đại học

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/2018 - 9/2019	Chuyên viên tư vấn TCDN	Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành
9/2019 - nay	Chuyên viên Văn phòng ban Tổng Giám Đốc	Công ty cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
9/2019 - nay	Chuyên viên Văn phòng ban Tổng Giám Đốc	Công ty cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Hậu Dũng	1952	Số 306 Nguyễn Công Trứ, P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.	Giáo viên nghỉ hưu	Không có
Mẹ	Lê Thị Hồng	1957		Giáo viên nghỉ chế độ 176	Không có
Anh ruột	Trần Việt Hùng	1979		Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh	
Chị dâu	Nguyễn Thị Oanh	1987		Không có	
Chị ruột	Trần Thị Quỳnh Hoa	1982		Căn hộ A9.10 Cao ốc Bình Minh số 706 A Xa Lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP HCM	Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP HCM
Anh rể	Hoàng Mạnh Lương	1978		Không có	

13. Số cổ phần sở hữu: không có

14. Số cổ phần đại diện sở hữu: không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Trần Việt Long

Số: /NQ-SZG

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền được quy định tại Điều lệ Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 36/BC-SZG-HĐQT ngày 11/03/2022 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ I (2017 - 2021) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ II (2022 - 2026) với các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021		Thực hiện so với kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	350.766.000.000	324.429.245.374	92,49%
2	Tổng chi phí	280.084.000.000	251.348.911.496	89,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.682.000.000	73.080.333.878	103,39%
4	Thuế TNDN	14.136.400.000	15.050.764.086	106,47%
5	Lợi nhuận sau thuế	56.545.600.000	58.029.569.792	102,62%
6	Số phải nộp NSNN	24.136.000.000	452.066.830.620	1.873,00%
7	Trích lập các Quỹ	10.703.936.000	10.932.842.412	102,14%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2021	45.841.664.000	47.096.727.380	102,74%
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	170.297.000.000	87.624.600.000	51,45%

1.2. Kết quả hoạt động SXKD 5 năm 2017-2021

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Bình quân *
1	Tổng doanh thu	111.188	249.067	272.847	397.150	324.429	310.873
2	Tốc độ tăng trưởng hàng năm của doanh thu (%)		62%	9,55%	45,56%	-18,31%	12,37%

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.175	59.780	58.475	67.095	58.030	60.845
4	Tốc độ tăng trưởng hàng năm của lợi nhuận sau thuế TNDN (%)		112,17%	-2,18%	14,74%	-13,51%	-0,32%
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	16.225	24.091	37.955	52.515	452.067	141.657
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (%)	7,06%	11,85%	11,70%	12,69%	10,15%	11,60%
7	Cổ tức (%)	0	9%	10%	10%	10%	9,75%

*Giá trị bình quân không tính số liệu bất thường năm 2017

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2022:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/TH 2021
Tổng doanh thu	324.429	373.967	115,27%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	58.030	69.819	120,32%
Phải nộp ngân sách nhà nước	452.067	23.372	5,17%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (%)	10,15%	12,08%	119,01%
Cổ tức (%)	10%	11%	110%

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (giá trị): 161.401 triệu đồng.

1.4 Kế hoạch nhiệm kỳ II (2022-2026)

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân của nhiệm kỳ trong khoảng 15%. Tỷ lệ cổ tức đạt bình quân 11%/ năm. Tốc độ tăng trưởng này được xây dựng trong điều kiện các thủ tục về đất đai Khu dân cư dịch vụ Giang Điền hoàn tất thuận lợi trong năm 2022 và 2023. Trong trường hợp không thuận lợi thì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế.

- Công ty phấn đấu dự kiến cho thuê trung bình hàng năm đạt 10 ha đất công nghiệp và cho thuê, chuyển nhượng trung bình 9 nhà xưởng xây dựng sẵn; cho khách hàng thuê văn phòng Cao ốc Sonadezi trung bình mỗi năm đạt khoảng 1.200 m².

- Trong nhiệm kỳ II (2022-2026), Công ty phấn đấu tìm kiếm cơ hội và phát triển thêm 1 khu công nghiệp và/hoặc 1 khu dân cư tại tỉnh Đồng nai và/hoặc các tỉnh, thành có tiềm năng phát triển.

2. Thông qua Báo cáo số 27/BC-SZG-HĐQT ngày 11/03/2022 về hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ I và kế hoạch năm 2022 định hướng nhiệm kỳ II.

3. Thông qua Báo cáo số 28/BC-KS ngày 28/02/2022 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ I (2017-2021).

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Soandezì Giang Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam.

5. Thông qua việc quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

- Lương tạm ứng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021: 35.500.000 đồng/tháng.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021 (từ tháng 1/2021 – 4/2021): 218.283.531 đồng

5.2 Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 của người quản lý không chuyên trách:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	787.585.619
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	187.520.386
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	600.065.234
2	Thù lao Ban Kiểm soát (03 người)	250.027.181
Tổng thù lao năm 2021		1.037.612.800

6. Thông qua việc kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

6.1 Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách

TT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 mức tối đa cho phép	1.036.800.000 đồng
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người /tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao của Người quản lý không chuyên trách theo số tháng thực tế đảm nhiệm công việc tại Công ty.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được, quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách sẽ được điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

6.2 Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022: 50.000.000 đồng.
- Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022: 25.000.000 đồng.

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	58.029.569.792
2	Trích lập các quỹ	10.932.842.412
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	5.802.956.979
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (4%)	2.321.182.792
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (3%)	1.740.887.094
-	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,5%)	870.443.547
-	Quỹ thưởng người quản lý	197.372.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	47.096.727.380
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	23.597.312.079
5	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	54.898.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	15.796.039.459

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	4% LNST
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	3% LNST
4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,5% LNST
5	Quỹ thưởng người quản lý (căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	1,5 tháng lương bình quân

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 11% vốn điều lệ.

9. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

10. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026) như sau:

10.1 Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

- Ông

- Bà

- Ông

- Ông.....

- Ông.....

10.2. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

- Bà

- Bà

- Ông

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN HOÀI NAM