

Số: 188 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 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: 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 mời họp và tài liệu 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 07/4/2022 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 179/TB-SNZ-QTTH ngày 07/4/2022 và dự thảo tài liệu họp.

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: 179/TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Tên doanh nghiệp: 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: 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 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 30', thứ Năm ngày 28/4/2022.
- 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 07/04/2022 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 29/03/2022 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 **25/04/2022**;
- Hoặc biểu quyết theo Phiếu biểu quyết (trên website) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **08g30'** ngày **28/04/2022**.

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](mailto:yenvtb@sonadezi.com.vn)



**6. Lưu ý khác:** Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng.

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** 



**Đỗ Thị Thu Hằng**



(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**



Thời gian	Nội dung
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 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Báo cáo tài chính riêng và họp nhất năm 2021 đã kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo về tiền lương của người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
10g20 – 10g40	Cổ đông thảo luận
10g40 – 10g50	Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp
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
11h30	Phát biểu cảm 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](mailto: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 2022

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Email:.....

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

- Đăng ký tham dự  
 Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:.....

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

Hoặc:

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng 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 nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 28/4/2022.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2022

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

**Người đăng ký tham dự/ ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(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 16g00' ngày 25/4/2022.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Ngày 28 tháng 04 năm 2022



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....

- Số thứ tự của cổ đông:.....

- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:  
..... cổ phần

Chữ ký cổ đông/  
người đại diện cổ  
đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu			
02	Thông qua Quy chế làm việc			
03	Thông qua Chương trình họp			
04	Thông qua Báo cáo số... ngày... về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022			
05	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán			
06	Thông qua Báo cáo số... ngày... của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022			
07	Thông qua Báo cáo số... ngày... của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2021			
08	Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số... ngày...			
09	Thông qua Tờ trình số... ngày... về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
10	Thông qua Tờ trình số... ngày... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ⊗ và đánh dấu “X” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●