

Số: 50/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 31 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: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :

định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023

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:

- *Phiếu biểu quyết.*
- *Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:
- Mã số cổ đông:	
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần	

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch			
02	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu			
03	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023			
04	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.			
05	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.			
06	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát			
07	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
08	Thông qua quyết toán chi trả tiền thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát			
09	Thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát			
10	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022			
11	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2023			
12	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			

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 (X) 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



Số: /2023/NQ-SZG

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

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 2023 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 155/BC-SZG ngày 29/03/2023 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	373.967.000.000	384.586.563.351	102,84%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.819.000.000	110.586.457.403	158,39%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	23.372.000.000	65.402.602.350	279,83%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	12,08%	19,10%	158,11%
5	Cổ tức (%)	11%	13%	118,19%

1.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 so TH 2022
1	Tổng doanh thu	384.586.563.351	416.453.000.000	108,29%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	110.586.457.403	113.051.000.000	102,23%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	65.402.602.350	38.541.000.000	58,93%

4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	19,10%	19,18%	100,42%
5	Cổ tức (%)	13%	13%	100%

2. Thông qua Báo cáo số 156/BC-SZG-HĐQT ngày 29/03/2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-KS ngày 29/03/2023 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Soandezgi 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 thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	900.943.449
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị (1 người)	214.510.345
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	686.433.104
2	Thù lao Ban Kiểm soát (03 người)	343.216.551
-	Thù lao của Trưởng Ban Kiểm Soát (1 người)	171.608.276
-	Thù lao của Thành viên Ban Kiểm Soát (2 người)	171.608.275
Tổng thù lao năm 2022		1.244.160.000

Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát căn cứ trên kết quả kinh doanh năm 2022 và điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

6. Thông qua việc kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

6.1 Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

STT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 mức tối đa cho phép	1.240.704.000
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 /người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	8.000.000 /người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 /người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 /người/tháng

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

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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.

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 2023: 50.000.000 đồng.

- Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023: 25.000.000 đồng.

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	110.586.457.403
2	Trích lập các quỹ	20.321.135.247
-	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	11.058.645.740
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (4% LNST)	4.423.458.296
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (3% LNST)	3.317.593.722
-	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (1,2% LNST)	1.327.037.489
-	Quỹ thưởng người quản lý	194.400.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	90.265.322.156
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	15.796.849.459
5	Chia cổ tức (13% Vốn điều lệ)	71.367.400.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	34.694.771.615

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

DVT: Đồng

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	1,2% LNST
5	Quỹ thưởng người quản lý (căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 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 2023 là 13% 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 2023:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2023. 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