

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC**
**CHAU DUC SHAREHOLDING
COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 353 /SZC-KHTH

Châu Đức, ngày 11 tháng 4 năm 2023
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Minh Tân
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm:

1. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Cập nhật).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..11.../..4.../2023. tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date/...../..... Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tân

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
Về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (“Sonadezi Châu Đức” và/hoặc “SZC”);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HDQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Mã cổ phiếu giao dịch:* SZC
- Loại cổ phiếu:* cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ hiện nay:* **1.000.000.000.000** đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:* **100.000.000** cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:* **100.000.000** cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành:* **120.000.000 cổ phiếu.**

Bao gồm:

- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 07/04/2023: **100.000.000** cổ phiếu;

- *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022: 20% vốn điều lệ tương đương 20.000.000 cổ phiếu.*

9. *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 60.000.000 cổ phiếu.*

Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành và sẽ được Hội đồng quản trị xác định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tỷ lệ thực hiện quyền đã được thông qua tại Tờ trình này.

10. *Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 600.000.000.000 đồng*

11. *Tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tính theo mệnh giá: 600.000.000.000 đồng*

12. *Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị) và tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.*

13. *Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua*

14. *Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).*

15. *Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.*

16. *Nguyên tắc xác định giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định giá phát hành cụ thể cho cổ đông hiện hữu nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty.*

17. *Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:*

- ✓ *Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.*
- ✓ *Trường hợp công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.*

18. *Nguyên tắc làm tròn:* Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

19. *Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:* Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc thực hiện xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

20. *Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành:* Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng theo một và/hoặc tất cả các phương án sau đây:

- (i) bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu đô thị và sân Golf Châu Đức hoặc dự án Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và/hoặc;
- (ii) tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị bổ sung và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

21. *Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến:* Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70%.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

+ Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

+ Cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

22. *Thời gian dự kiến phát hành:* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024.

23. *Đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:* Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

24. *Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định giá chào bán, tỷ lệ thành công tối thiểu và thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- Xây dựng phương án chi tiết để sửa đổi, bổ sung và triển khai chi tiết các phương án phát hành nêu trên; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cho cổ đông hiện hữu và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cho Cổ đông hiện hữu;
- Quyết định, xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn;
- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích

sử dụng vốn, phải công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Ngọc Thuận

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Doanh thu (không thuế)	875.662
- Lợi nhuận sau thuế	197.367
- Tổng số phải nộp Ngân sách nhà nước	116.154
- Đầu tư XDCB	456.758
- Bồi thường GPMB	461.961

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng số lao động bình quân	Người	357
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	45.192
-	Người quản lý	Tr.đồng	7.192
-	CBCNV	Tr.đồng	38.000

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2023
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	135.000
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	914.505
5	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	210.261
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	385.710
7	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	1.325.934

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	197.366.644.761	
3	Trích các quỹ	55.750.000.000	28,25%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	40.000.000.000	20,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	5,07%
3.3	Quỹ khen thưởng người Quản lý	750.000.000	0,38%
3.4	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5.000.000.000	2,53%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	141.616.644.761	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	243.645.386.761	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	385.262.031.522	
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	20% vốn điều lệ	
7.2	Giá trị	200.000.000.000	
7.3	Hình thức	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	185.262.031.522	

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.260.560.000	
3	Trích các quỹ	53.400.000.000	25,40%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	14,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.500.000.000	4,52%
3.3	Quỹ công tác Xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,33%
3.4	Quỹ khen thưởng người Quản lý	900.000.000	0,43%
3.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	6.000.000.000	2,85%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	156.860.560.000	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	185.262.031.522	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	342.122.591.522	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	120.000.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	222.122.591.522	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số/TTr-SZC-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm là 1.469.333.332 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 136.200.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 834.676.000 đồng.

Điều 11. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Quỹ lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương của người quản lý và quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Trung Chiến.

Điều 13. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 01 (một) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị là Bà Nguyễn Phương Hằng.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

.....

Điều 15. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là 20%. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty phù hợp với luật định, triển khai thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan để hoàn tất việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) Loại trừ: Dịch vụ đấu giá tài sản.	6820

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299
3	Xây dựng công trình công ích khác Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4229
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ lữ hành	5510

Điều 17. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu tại Điều 16 Nghị quyết này theo hướng dẫn chi tiết của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo ý kiến/ yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện các thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% và các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi, điều chỉnh.

- Quyết định các công việc liên quan trong phạm vi được ủy quyền. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Điều 18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/04/2023. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiếp tục thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ

phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 19. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức trên cơ sở gộp 02 dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức phía Bắc và Sân golf Châu Đức với tổng mức đầu tư là: 9.381.000.000.000 đồng. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Châu Đức và triển khai các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định.

Điều 20. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số/TTr-SZC-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đinh Ngọc Thuận