

Số: 198/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**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.

I. 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
- Email: contact@sonadezi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp số 24/TB-SNZ ngày 06/4/2023;
- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Chúng 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.

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



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: **24** /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP 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 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 30', thứ Năm ngày 27/4/2023.
- 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 06/04/2023 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 28/03/2023 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: Đề 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 24/04/2023**;
- Hoặc biểu quyết theo Phiếu biểu quyết (trên website) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **08g30' ngày 27/04/2023**.

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

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





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 Website: <http://www.sonadezi.com.vn>



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:

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

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 2023 của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 27/4/2023.

....., ngàytháng 4 năm 2023

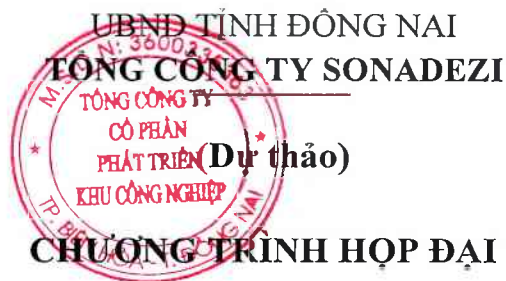
Người nhận ủy quyền

(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 24/4/2023.



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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
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
09g20 – 10g20	- 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
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; - 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 2022 và Kế hoạch năm 2023; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.
10g20 – 10g40	Cổ đông thảo luận
10g40 – 10g50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
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
11g30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc



**TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ngày 27 tháng 04 năm 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:				
- Số thứ tự của cổ đông:			Chữ ký cổ đồng/ người đại diện cổ đông:	
- Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu: CP				
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 .../BC-SNZ-QTTH ngày .../4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
05	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam			
06	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số .../BC-SNZ-QTTH ngày .../4/2023 về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023			
07	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số .../BC-SNZ-KS ngày .../4/2023 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022			
08	Thông qua Báo cáo số .../BC-SNZ-QTTH ngày .../4/2023 về tiền lương của người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
09	Thông qua Tờ trình số .../TTr-SNZ-QTTH ngày .../4/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
10	Thông qua Tờ trình số .../TTr-SNZ-KS ngày .../4/2023 về việc 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 ⊗ 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