

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI COOPERATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH
SHAREHOLDING CO.,**

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

Số: 77/1./SZL-HĐQT

Long Thành ngày 16 tháng 5 năm 2023
..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization:

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZL
- Địa chỉ/Address: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02513 514 494 Fax: 02513 514 499
- E-mail: longthanhiz@szl.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 55./NQ-SZL-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2023 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn>/This information was published on the company's website on .../.../..... (date), as in the link

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose inform

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 14/4/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 15/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2023**

Lý do: Chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 19/6/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN

Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai; Điện thoại: 02513.514496
bắt đầu từ ngày **19/6/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần
Nguyễn Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: 77 /TB-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 16 tháng 5 năm 2023.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức
đợt 2 năm 2022)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Tên giao dịch : Sonadezi Long Thành

Trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Điện thoại : 02513.514.494

Fax : 02513.514.499

Sàn giao dịch : HOSE

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã chứng khoán : SZL

Mã ISIN :

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2023**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **Ngày 19/6/2023**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai; Điện thoại: 02513.514496 bắt đầu từ ngày 19/6/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3514494 Fax: 0251.3514499

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: longthanhz@szl.com.vn và sonadezilongthanh@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Sonadezi (để báo cáo)
- SGDCK;
- Lưu: VT, HS.HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
Số: 365 /NQ-SZL-HĐQT

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

Long Thành, ngày 25 tháng 10 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 9 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 25/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với các thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Dự kiến trong Quý 4/2022.
- Thời điểm chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1: Dự kiến trong Quý 4/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2021/năm 2020
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	405,0	409,4	416,5	101,7%	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	124,2	104,1	123,4	118,5%	99,4%
3	Thuế TNDN	22,2	17,0	22,1	130,0%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	102	87,1	101,1	116,0%	99,1%
5	Chi phí XDCB	131,199	812,040	390,198	48,05%	297,4%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	428.245
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.954
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	92.395
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	26,20%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.275

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	837.711
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
8	Quỹ lương 2022	Đồng	20.274.998.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	4.255.200.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	16.019.798.000

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021 (đồng)		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	101.123.214.866		
2	Trích quỹ	22.853.000.000	22,60%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.112.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	12.741.000.000	12,60%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.129.000.000	7,05%	Áp dụng TT28 tối đa 7,177 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.528.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	556.000.000	0,55%	Áp dụng TT28 tối đa 560,5 triệu đồng
d	Quỹ thưởng các bên hữu quan	2.528.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.270.214.866		
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	72.763.600.000	40%	
6	LN sau chi trả cổ tức	11.352.300.866		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	151.089.809.313		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	162.442.110.179		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 25%/vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho công ty thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Theo GCNĐKĐT hiện nay	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	Quy mô	20 dự án thứ cấp	82 nhà xưởng	
2	Diện tích	49,96 ha	Khoảng 51,6 ha	
3	Tổng vốn đầu tư	250.000.000.000 đồng	1.050.000.000.000 đồng	
4	Vốn góp dự án	200.000.000.000 đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư	315.000.000.000 đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung chi tiết cần thay đổi của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 bao gồm quy mô dự án, diện tích, tổng vốn đầu tư/vốn góp, tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng theo đúng quy định

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 6. Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao/lương năm 2022 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.632.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 781.051.000 đồng

b. *Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 14/04/2022. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn