

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 52/2023/CV-SDN
Vv: Ngày đăng ký cuối cùng danh sách
cổ đông và thông báo phát hành cổ phiếu

Đồng Nai, ngày 19 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường 7, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 02513 931 355 Fax: 02513 836 091
- Mã chứng khoán: SDN
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Nhiên.
- Chức danh: Tổng Giám đốc.
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐQT ngày 18/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

- Thông báo 49/2023/TB-SDN ngày 18/08/2023 của Công ty CP Sơn Đồng Nai về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thông báo 50/2023/TB-SDN ngày 18/08/2023 của Công ty CP Sơn Đồng Nai về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2023 tại đường dẫn <http://dongnaipaint.com.vn>.

Chúng tôi cam kết thông tin đã công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: CBTT; VT

Đính kèm: - Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐQT ngày 18/08/2023

- Thông báo 49/2023/TB-SDN ngày 18/08/2023

- Thông báo 50/2023/TB-SDN ngày 18/08/2023



Nguyễn Đức Nhiên

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ báo cáo 06/2023/BC-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu. Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(119/1) * 1 = 119$ cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Địa chỉ Công ty: KCN Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) khi làm thủ tục.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT; BKS; Ban TGD

- Lưu: Thư ký, CBTT;



Nguyễn Phạm Chuyên

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
2. Tên viết tắt: DONAPACO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Số điện thoại: 02513931355 Fax: 02513836091 Website: www.dongnaipaint.com.vn
5. Vốn điều lệ: 15.182.180.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: SDN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa
Số hiệu tài khoản: 110000013176
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2000, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 11/04/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít. Chi tiết: Sản xuất sơn. Sản xuất ma tít (bột trét tường) - Mã ngành: 2022
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Các sản phẩm sơn, ma tít (bột trét tường)
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

III. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.518.218 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.518.218 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.518.218 cổ phiếu

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.182.180.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(119/1) * 1 = 119$ cổ phiếu mới.*
9. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
10. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 06/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Nhiên

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50/2023/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

Trụ sở chính: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.931.355

Fax: 02513.836.091

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Sơn Đồng Nai.

Mã chứng khoán: SDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023.

1. Lý do và mục đích:

- a. Chia cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền.
- b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chia cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

- Ngày thanh toán: 20/09/2023.

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 20/09/2023 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp cổ đông nhận tiền mặt, khi cổ đông đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) để đối chiếu.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(119 \times 1)/1 = 119$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại địa chỉ Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục.

Đề nghị VSDC 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): Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: legaldep@dongnaipaint.com.vn

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;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội.;
- Lưu: CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Nhiên

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SON ĐỒNG NAI

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON ĐỒNG NAI

Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Son Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2023/TTr - HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Báo cáo 03/2023/BC-HĐQT ngày 30/05/2023 của Ban Điều hành v/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị để triển khai các thủ tục để phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Son Đồng Nai |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán: | SDN |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại: | 15.182.180.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 1.518.218 cổ phiếu |

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.518.218 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.518.218 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm mười tám nghìn hai trăm mười tám cổ phiếu).
- 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 15.182.180.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
- 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
- 12. Tỷ lệ thực quyền: 1 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
- 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(119 \times 1)/1 = 119$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

- 14. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
- 15. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 16. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến quý III, IV năm 2023.
- 17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành:
 - Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: “Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”
 - Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp như sau: “Vốn điều lệ: 30.364.360.000 đồng. Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Tổng số cổ phần: 3.036.436 cổ phần”

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành như sau “Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”;
- Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành như sau “Vốn điều lệ: 30.364.360.000 đồng. Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Tổng số cổ phần: 3.036.436 cổ phần”;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký, CBTT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Chuyên



Số: 02/NQ-SDN/ĐHCD2023

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 11 tháng 04 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.
- Căn cứ nội dung Biên bản số: 01/BBH-SDN/ĐHCD2023, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 vào lúc 08^h30 ngày 26/04/2023, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 24 Cổ đông tham dự trên tổng số 283 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.317.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,76% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2022	KẾT QUẢ 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	370.534	438.330	473.912	118	92
2	Tổng doanh thu	Triệu	125.000	139.845	122.320	112	114
3	Sản lượng	Tấn	14.150	15.058	15.252	106	99
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	7.000	15.726	13.028	225	121
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.898	8.535	121	128
6	Tiền lương thu nhập b/q	Triệu	10,04	12,20	12,20	121	100

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Giá trị tổng sản lượng : 377.683 triệu đồng
- Doanh thu : 132.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.350 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 11,319 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/giá trị mệnh giá.
- Tổng sản lượng : 14.170 tấn
- Vốn điều lệ : 30.364.360.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 35%/giá trị mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 8%/giá trị mệnh giá, chi bổ sung thêm 27%/giá trị mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022.

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2022		
1	Doanh thu thuần		128.756.628.106
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		15.725.636.132
III	Tổng trích các quỹ		5.499.459.923
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	2.358.845.420
2	Quỹ khen thưởng	8%	1.258.050.891
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	786.281.806
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	314.512.722
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	314.512.723
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	157.256.361
7	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNTT vượt KH)	5%	310.000.000

IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		10.226.176.209
V	Lợi nhuận còn lại 2021 chuyển sang		10.209.716.985
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		20.435.893.194
VII	Cổ tức	35%	5.313.763.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		15.122.130.194

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7: Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc phát hành cổ phiếu thưởng.
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành: Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan việc tăng vốn điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2023.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 là 15%/giá trị mệnh giá.
2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.187.500.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.350.000.000
III	Tổng trích các Quỹ	33%	2.425.500.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.102.500.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	588.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	367.500.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	147.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	3%	220.500.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.924.500.000



V	Lợi nhuận còn lại của năm 2022 chuyển sang		15.122.130.194
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		20.046.630.194
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024		15.491.976.194

3. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua hủy bỏ ngành, nghề: Xây dựng công trình thủy (mã ngành: 4291) và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc liên quan sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán đã được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2022.

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin:

- Hội Đồng Quản trị	419.964.000
- Ban Kiểm soát	159.984.000
- Người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin	53.326.000
Tổng	633.274.000

2. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin là 5%/LNTT vượt so kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch LNTT 2022	:	8.750.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2022	:	19.801.352.288 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH	:	11.051.352.288 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH	:	310.000.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2023.

1. Hội Đồng quản trị :

- + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát và Người công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000đ/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Người công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2023.

Để động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



Nguyễn Phạm Thuyền

