

Số: 87/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
- Email: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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:

Tờ trình số 144/TTr-SZG ngày 10/04/2024

Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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: HDQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Hoàng Sỹ Quyết

Số: *AAJ* /TTr-SZG

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung**  
**thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm 03 (ba) thành viên:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Tú Loan - Thành viên;
- Ông Trần Việt Long - Thành viên.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Thu Hiền kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm đối với Bà Ngô Thị Thu Hiền thôi là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Giấy đề cử của cổ đông Tổng Công ty CP Phát triển KCN và đối chiếu năng lực, phẩm chất của ứng viên theo điều kiện tiêu chuẩn của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác hiện nay
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	Cử nhân kế toán	Nhân viên kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty CP Phát triển KCN.

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2024;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Nguyễn Thị Hạnh*  
**Nguyễn Thị Hạnh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu 25.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, thống nhất ứng cử/ đề cử:

Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang

CCCD số: 068188012884 Ngày cấp: 04/10/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc: 49A5, Khu Phố 11, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Hiện đang sở hữu: không

Chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

Làm ứng viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II (2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đồng Nai, ngày ..11. tháng ..4. năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Chanh Hải*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 23/05/1988
- Nơi sinh: TT Madaguôi, Huyện Đa Hoai, Tỉnh Lâm Đồng
- CCCD số: 068188012884
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH Ngày cấp: 04/10/2022
- Nơi đăng ký HKTT: 53/137/14, KP6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM
- Nơi ở hiện tại: 49A5, KP11, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ trình độ
Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM	Kế toán	T09/2011 – T12/2014	Chính quy	Cử nhân kế toán
Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính	Bồi dưỡng kế toán viên hành nghề.	T07/2016- T09/2016	Tập trung	Chứng nhận hoàn thành khóa học
Học viện tài chính	Bồi dưỡng kế toán trưởng	T10/2020– T11/2020	Tập trung	Chứng chỉ Kế toán trưởng
Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi	Kiểm toán nội bộ thực hành cơ bản và nâng cao	T11/2020	Tập trung	Chứng nhận hoàn thành khóa học

- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
T11/2014 – T12/2015	Nhân viên kế toán	Công Ty TNHH DVTV Đại Lý Thuế Đồng Nai - TP Biên Hòa, Đồng Nai.
T01/2016 – nay	Nhân viên Kiểm toán nội bộ	Ban Kiểm toán nội bộ -Tổng Công Ty CP Phát Triển Khu Công Nghiệp (Sonadezi) - TP Biên Hòa, Đồng Nai.

12. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
T01/2016 – nay	Nhân viên Kiểm toán nội bộ	Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công Ty CP Phát Triển Khu Công Nghiệp (Sonadezi) - TP Biên Hòa, Đồng Nai.

13. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha ruột	Nguyễn Hữu Tuấn	1958	49A5, KP11, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Công chức về hưu	
Mẹ ruột	Trần Thị Tươi	1965	49A5, KP11, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Nội trợ	
Em ruột	Nguyễn Hữu Ngọc Chinh	1991	49A5, KP11, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Nhân viên văn phòng	Công ty CP trò chơi Panthera – Hà Nội – Việt Nam
Em ruột	Nguyễn Hữu Ngọc Chí	1993	49A5, KP11, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Kỹ sư IT	Công ty phần mềm Whostr Oy - Helsinki, Phần Lan
Chồng	Nguyễn Quốc Việt	1985	Tổ 14, Khu phố 5, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	Giáo viên	Trường TH – THCS – THPT Song Ngữ Lạc Hồng - TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Con ruột	Nguyễn Phương Tuệ Nhiên	2017	Tổ 14, Khu phố 5, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	Còn nhỏ đi học	
Con ruột	Nguyễn Phương Tuệ Anh	2019	Tổ 14, Khu phố 5, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	Còn nhỏ đi học	



14. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần

15. Số cổ phần đại diện sở hữu: 2.442.961 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

*Trang*

*Nguyễn Thị Huyền Trang*



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
Ngày ... tháng ... năm 2024

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2022-2027)**

**1. Thông tin cổ đông:**

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....

- Mã số cổ đông: .....

- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: ..... cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết: .....cổ phần X 01 = ..... phiếu

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....

**2. Phần bầu cử:**

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
01	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	
<b>Tổng cộng:</b>		

**\* Hướng dẫn ghi Phiếu bầu:**

1. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

2. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu thực hiện biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Số: /NQ-SZG

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024**

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 2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số .../BC-SZG-HDQT ngày 29/03/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	416.453.000.000	441.405.293.717	105,99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.051.000.000	189.731.957.746	167,83%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	38.541.000.000	55.746.822.978	144,64%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	19,18%	32,05%	167,10%
5	Cổ tức (%)	13%	15%	115,38%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 so TH 2023
1	Tổng doanh thu	441.405.293.717	417.177.000.000	94,51%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	189.731.957.746	122.425.000.000	64,53%



3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	55.746.822.978	33.131.000.000	59,43%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	32,05%	20,21%	63,06%
5	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

2. Thông qua Báo cáo số .../BC-SZG-HDQT ngày 29/03/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo số .../BC-KS ngày 29/03/2024 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty Cp Sonadezi Giang Điền.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Soandezzi Giang Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam.

5. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS:

*ĐVT: đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	<b>880.472.012</b>
-	<i>Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>	<i>209.636.195</i>
-	<i>Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)</i>	<i>670.835.817</i>
2	Thù lao Ban Kiểm soát (03 người)	<b>335.417.908</b>
-	<i>Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát</i>	<i>167.708.954</i>
-	<i>Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát (02 người)</i>	<i>167.708.954</i>
<b>Tổng thù lao năm 2023</b>		<b>1.215.889.920</b>

5.2 Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS:

*ĐVT: đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 (1,1% LNST)	1.346.675.000
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

5.3 Kinh phí hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 25.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán bằng 1,1% lợi nhuận sau thuế (nhưng không được quá 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tức là không quá 1,32% lợi nhuận sau thuế kế hoạch).

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	189.731.957.746
2	Trích lập các quỹ	34.341.735.194
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	28.459.793.662
-	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý)	189.982.800
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (2% LNST)	3.794.639.155
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1% LNST)	1.897.319.577
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	155.390.222.552
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	34.694.771.615
5	Tổng lợi nhuận còn lại	190.084.994.167
6	Chia cổ tức (15% Vốn điều lệ)	82.347.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	107.737.994.167

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% lợi nhuận sau thuế thực hiện
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	2% lợi nhuận sau thuế thực hiện
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	1% lợi nhuận sau thuế thực hiện
4	Quỹ thưởng người quản lý	- Trường hợp LNST thực hiện $\leq$ LNST kế hoạch : <b>0,3% x LNST thực hiện.</b> - Trường hợp LNST thực hiện $>$ LNST kế hoạch: <b>0,3% x LNST kế hoạch + 1% x phần LNST vượt kế hoạch (tổng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng NQL tối đa không quá 0,5% LNST kế hoạch)</b>



- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 15% vốn điều lệ.

8. 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 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với ... kể từ ngày 22/04/2024.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027) như sau:

...

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024. 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**

**Nguyễn Thị Hạnh**