

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Đình Hiệp;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 96/NQ-SZG ngày 21/05/2024;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sonadezi Giang Điền (SZG) như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: HOÀNG SỸ QUYẾT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/05/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: TRƯƠNG ĐÌNH HIỆP

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/05/2024

Thông tin này đã 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 96/NQ-SZG ngày 21/05/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HDQT; BKS;
- Lưu VT, TK.HDQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Sỹ Quyết

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 206/BC-SZG 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 207/BC-SZG-HĐQT 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 208/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:

DVT: đồng

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

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

DVT: 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 (0,1% LNST)	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	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp LNST thực hiện ≤ LNST kế hoạch : 0,3% x LNST thực hiện. - Trường hợp LNST thực hiện > LNST kế hoạch: 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)

- 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 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với Ông Trương Đình Hiệp kể từ ngày 21/05/2024.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với bà Ngô Thị Thu Hiền kể từ ngày 21/05/2024.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Sỹ Quyết với số phiếu bầu 27.482.403 phiếu.

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang số phiếu bầu 54.457.107 phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2024. 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

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **HOÀNG SỸ QUYẾT**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/11/1981

4/ Nơi sinh: Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Quảng Bình

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 044081001324 Ngày cấp: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 7.03, Chung cư Nhân Phú, số 36, đường 7 Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

9/ Số điện thoại: 0914.219.868

10/ Địa chỉ email: quyeths@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch
- Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Sỹ Quyết		Tổng Giám đốc		CCCD					0	0%	18/12/2023		Bổ nhiệm	
2		Hoàng Văn Quế			Bố ruột	CCCD					0	0%	18/12/2023			
3		Đặng Văn Huệ			Mẹ ruột	CCCD					0	0%	18/12/2023			
4		Mai Thị Bích Phương			Vợ	CCCD					0	0%	18/12/2023			
5		Hoàng Phương Thảo			Con	Còn nhỏ					0	0%	18/12/2023			Còn nhỏ
6		Hoàng Đăng Quang			Con	Còn nhỏ					0	0%	18/12/2023			Còn nhỏ
7		Hoàng Quốc Quân			Em ruột	CCCD					0	0%	18/12/2023			

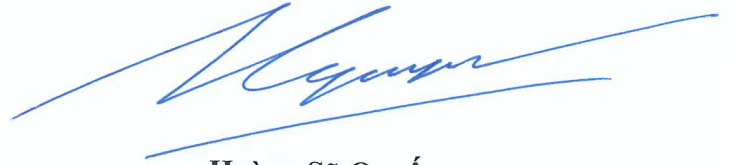
8	Trương Nữ Diệu Hằng		Em dâu	CCCD					0	0%	18/12/2023			
9			Bố vợ	Đã mất					0	0%	18/12/2023			Đã mất
10			Mẹ Vợ	Đã mất					0	0%	18/12/2023			Đã mất
11	Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An		Thành viên HĐQT	GCNĐKDN					0	0%	18/12/2023			
12	Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	GCNĐKDN					0	0%	18/12/2023			
13	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch		Chủ tịch HĐQT	GCNĐKDN					0	0%	18/12/2023			
14	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa		Phó Tổng Giám đốc	GCNĐKDN					0	0%	18/12/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Sỹ Quyết