

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 VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 148./SZC-KHTH

Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh



1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZC

- Địa chỉ/Address: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02518860788 Fax: 02518860783

- E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

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

Công ty CP Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(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 .02../.02../2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezichauduc.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 information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tân



Số: 03 /NQ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 09-24./BB-SZC-HĐQT ngày 02/02/2024, thống nhất về ngày chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 08/03/2024.

Điều 2. Thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sonadezi Châu Đức là ngày 05/04/2024.

Điều 3. Thông qua Nội dung họp dự kiến như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



8. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận



Số: 145 /TB-SZC-TCKT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức

Trụ sở chính: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1,
Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.8860788

Fax: 0251.8860783

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam 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 Châu Đức

Mã chứng khoán: SZC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024, Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

+ Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

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 qua cổng giao tiếp điện tử.

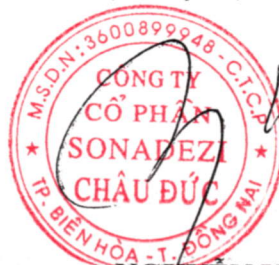
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN TUẤN