

Số:/2025/TTr-SZC-KHTH

Châu Đức, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ		
	b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;	b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;	Cập nhật Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022
	c. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;	c. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;	Cập nhật Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024
		m. “Địa chỉ liên lạc của cổ đông” là địa chỉ của cổ đông trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất.	Bổ sung để làm rõ việc Công ty chỉ có nghĩa vụ gửi thư, hồ sơ, tài liệu đến địa chỉ của cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty		
	<p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Công ty có 03 chi nhánh như sau:</p> <p>a. Xí Nghiệp BOT - Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;</p> <p>b. Chi nhánh Khu Công nghiệp Đô thị Châu Đức - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Địa chỉ: Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc, thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.</p> <p>c. Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Xí nghiệp Golf Châu Đức. Địa chỉ: Sân Golf Châu Đức, Khu công nghiệp – Đô thị Châu Đức, Đường Đ.02, thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.</p>	<p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Công ty có 02 chi nhánh như sau:</p> <p>a. Chi nhánh Khu Công nghiệp Đô thị Châu Đức - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Địa chỉ: Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc, thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.</p> <p>b. Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Xí nghiệp Golf Châu Đức. Địa chỉ: Sân Golf Châu Đức, Khu công nghiệp – Đô thị Châu Đức, Đường Đ.02, thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.</p>	<p>Hiện nay Công ty đã hoàn tất việc đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768 để tiếp quản dự án BOT đường 768, theo đó, Công ty đang thực hiện thủ tục xin chấm dứt hoạt động của Chi nhánh - Xí nghiệp BOT kể từ ngày 01/04/2025.</p> <p>Như vậy, dự kiến đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty còn 02 Chi nhánh.</p>
3	Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
	<p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>...</p> <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết</p>	<p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>...</p> <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
	của tất cả cổ đông dự họp tán thành.	50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	
4	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị		
	2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Bổ sung điều kiện thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
5	Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, tin nhắn điện thoại, email, fax hoặc phương tiện điện tử khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	Làm rõ nội dung
6	Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ		
	2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp	2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có	Thuận lợi cho thủ tục pháp lý và phù hợp với quy định của pháp luật

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
	đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án	thẩm quyền. 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo Bản án/Quyết định của Tòa án.	
7	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ Công ty		
-	Mã ngành 6810 (Chính): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) - Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	Mã ngành 6810 (Chính): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản Số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023) - Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	Cập nhật Luật Kinh doanh bất động sản Số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023
-	Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát, đo vẽ địa hình, khoan thăm dò địa chất. - Tư vấn thiết kế, quy hoạch, lập dự án đầu tư. - Tư vấn quản lý dự án, giám sát, thẩm định, kiểm định công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát, đo vẽ địa hình, khoan thăm dò địa chất. - Tư vấn thiết kế, quy hoạch, lập dự án đầu tư. - Tư vấn quản lý dự án, giám sát, thẩm định, kiểm định công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	Bổ sung thêm chi tiết công trình xây dựng “hạ tầng kỹ thuật” đối với hoạt động Tư vấn quản lý dự án, giám sát, thẩm định, kiểm định công trình xây dựng Đề phù hợp với thực tế

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
1	Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;	Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;	Cập nhật

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
		Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;	
2	Điều 2. Đại hội đồng cổ đông		
	<p>c) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và phải công bố thông tin chậm nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. - Thủ tục lập danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): <ul style="list-style-type: none"> + Chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng, Công ty phải gửi cho VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo Mẫu 07/THQ - Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và các tài liệu kèm theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán. + VSD gửi cho Công ty danh sách cổ đông theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam). 	<p>c) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và phải công bố thông tin chậm nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. - Thủ tục lập danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): <ul style="list-style-type: none"> + Chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng (ngoại trừ trường hợp thực hiện quyền đại hội cổ đông bất thường do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện cho công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSDC chậm nhất 10 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng), Công ty phải gửi cho VSDC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo Mẫu 07/THQ - Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) và các tài liệu kèm theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán. + VSDC gửi cho Công ty danh sách cổ đông theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu 	Cập nhật

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
		chứng khoán (<i>Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam</i>).	
3	Điều 3. Hội đồng quản trị		
	<p>d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. - Trước khi bầu cử, mỗi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông / họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng viên. - Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 	<p>d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trước khi bầu cử, mỗi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông / họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng viên. - Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 	Lược bỏ nội dung “Danh sách ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử” để phù hợp với Luật doanh nghiệp.
	k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:	k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc người ghi biên bản từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:	Sửa đổi theo Khoản 6, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định như trên thì biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định như trên thì biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.	11/01/2022
4	Điều 4. Ban Kiểm soát		
	<p>d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. - Trước khi bầu cử, mỗi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông / họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng viên. - Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định 	<p>d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trước khi bầu cử, mỗi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông / họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng viên. - Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 	Lược bỏ nội dung “Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử” để phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
	theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.	ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.	
5		<p>Điều 7. Sửa đổi, bổ sung</p> <p>1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng Quản trị Công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>2. Trong trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với nội dung các điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị của Công ty.</p>	Cập nhật nội dung phù hợp với Luật hiện hành
6	Điều 7. Hiệu lực thi hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức bao gồm 7 điều, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	Điều 8. Hiệu lực thi hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) bao gồm 8 điều, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.	Cập nhật phù hợp với tình hình thực tế và quy định của luật.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
1	Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;	Cập nhật phần căn cứ: Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số	Cập nhật

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
		59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;	
2	Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
	<p>1. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật pháp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông quy định và những quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>d) Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty, ngoại trừ các quy chế, quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế chi tiêu nội bộ; - Quy trình kế toán và lập báo cáo tài chính; - Nội quy của công ty, Thỏa ước lao động tập thể của công ty; - Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Công ty; - Quy định về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty; - Quy định về công tác đào tạo, huấn luyện tại công ty; - Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; - Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; - Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động; - Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin và bảo mật hồ sơ tài liệu của công ty; - Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và tiêu đề văn bản của công ty; - Các quy chế mà Hội đồng Quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt, ban hành. 	<p>1. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật pháp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông quy định và những quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>d) Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty, ngoại trừ các quy chế, quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế chi tiêu nội bộ; - Quy trình kế toán và lập báo cáo tài chính; - Nội quy của công ty, Thỏa ước lao động tập thể của công ty; - Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Công ty (ngoại trừ Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ); - Quy định về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty; - Quy định về công tác đào tạo, huấn luyện tại công ty; - Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; - Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; - Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động; - Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin và bảo mật hồ sơ tài liệu của công ty; - Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và tiêu đề văn bản của công ty; - Quy định, quy trình áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng, môi trường ISO 9001:2015 & 14001:2015; - Các quy chế mà Hội đồng Quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt, ban hành. 	<p>Loại trừ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ” do thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;</p> <p>Cập nhật thêm “Quy định, quy trình áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng, môi trường ISO 9001:2015 & 14001:2015” do Công ty đang áp dụng hệ thống quản trị chất lượng & môi trường.</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
	<p>2. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị được sử dụng bộ máy, phương tiện vật chất kỹ thuật và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng quản lý của mình.</p> <p>3. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p>	<p>Cập nhật thêm nội dung “2. Hội đồng quản trị được sử dụng bộ máy, phương tiện vật chất kỹ thuật và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng quản lý của mình.” nhằm quy định rõ quyền của Hội đồng Quản trị và phù hợp với Luật hiện hành.</p> <p>Chuyển Mục 2 thành Mục 3</p>
3		<p>CHƯƠNG VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</p> <p>Điều 14. Sửa đổi, bổ sung</p> <p>1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng Quản trị Công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>2. Trong trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với nội dung các điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị của Công ty.</p>	<p>Cập nhật thêm Chương VI về sửa đổi, bổ sung Quy chế đảm bảo phù hợp với Luật hiện hành</p>
4	<p>CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>Điều 14. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức bao gồm 06</p>	<p>CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>Điều 15. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (sửa đổi, bổ</p>	<p>Chuyển Chương VI thành Chương VII.</p> <p>Cập nhật phù hợp với tình hình thực tế và quy định của luật.</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
	chương 14 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021.	sung lần thứ 1) bao gồm 07 chương 15 điều, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.	

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đính kèm.

Trên đây là nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Ngọc Thuận