

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP SONADEZI  
CHÂU ĐỨC**

**SONADEZI CHAU DUC  
SHAREHOLDING COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 470.2025/SZC-KHTH

Châu Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2025  
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *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/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Minh Tân  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm/ Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders include:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ 2025 Annual General Meeting of Shareholders agenda.
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Working regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025/ Report of the BOD on business production activities and the Company's management situation in 2024 and the Plan for 2025.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ Audited financial statements in 2024.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức/ Report on supervising Chau Duc Shareholding Company business activities in 2024 of the Board of Supervisors.
6. Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ Report on Selecting an Auditing Unit to Audit the 2025 Financial Statements.
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ/ Profit distribution plan, Fund establishment.
8. Tờ trình thông qua thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2025/ Remuneration of the Board of Directors, Salaries - remuneration of the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ Amendments to the Company's Charter and regulations under the authority of the General Meeting of Shareholders.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)/ Proposal on Regarding the dismissal of a Member of the Board of Supervisors and the election of a replacement Member of the Board of Supervisors for the remaining term of Term IV (2022 – 2027).
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ Draft of resolution 2025 Annual general meeting of shareholders Sonadezi Chau Duc Shareholding Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../.... Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>



Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc  
CBTT / Documents related to  
the disclosure

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Nguyễn Minh Tân

