



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

VP Biên Hòa: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

VP KCN Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

☎(+84) 251 8860788/2543977075 ☎(+84) 251 8860783/254 3977 070 ✉[chauduc@sonadezichauduc.com.vn](mailto:chauduc@sonadezichauduc.com.vn)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày: 05 tháng 04 năm 2024

Họ và tên Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... **CP**

Cổ đông / Người đại diện Cổ đông đánh dấu X vào lựa chọn tương ứng:

| STT | Nội dung biểu quyết  | Tán thành | Không Tán thành | Không ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|--------------|
| 1.  | Thông qua Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu   |           |                 |              |
| 2.  | Thông qua Quy chế làm việc   |           |                 |              |
| 3.  | Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024   |           |                 |              |
| 4.  | Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị |           |                 |              |
| 5.  | Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty  |           |                 |              |
| 6.  | Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán   |           |                 |              |
| 7.  | Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát  |           |                 |              |
| 8.  | Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong ba Công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức                |           |                 |              |
| 9.  | Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023  |           |                 |              |
| 10. | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024  |           |                 |              |

| STT | Nội dung biểu quyết   | Tán thành | Không Tán thành | Không ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|--------------|
| 11. | Thông qua Báo cáo số 41/BC-SZC-HĐQT ngày 02/04/2024 về tình hình triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua |           |                 |              |
| 12. | Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiếp tục thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu                      |           |                 |              |
| 13. | Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty  |           |                 |              |
| 14. | Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty  |           |                 |              |
| 15. | Giao Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức để nộp hồ sơ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư theo quy định  |           |                 |              |

**Chữ ký Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông**

.....