



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày: 11 tháng 04 năm 2025

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 và Hướng dẫn đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát			
3.	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
4.	Thông qua Báo cáo số 57.2025/BC-SZC-HĐQT ngày 20/03/2025 của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty, tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty			
5.	Thông qua Báo cáo số 55.2025/BC-SZC-HĐQT ngày 20/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả và tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu			
6.	Thông qua Báo cáo số 56.2025/BC-SZC-HĐQT ngày 20/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ			
7.	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025			
8.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán			
9.	Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát			
10.	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 trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức			
11.	Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024			
12.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không ý kiến
13.	Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2024 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 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty			
15.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có sự thay đổi của pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất			
16.	Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty			
17.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 15, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/04/2025. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định			
18.	Thông qua 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 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1), có hiệu lực thi hành từ ngày 11/04/2025. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành			
19.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Hoa			
20.	Phê duyệt chủ trương ngưng sử dụng nhận diện thương hiệu Greg Norman và Logo Shark đối với sân Golf Châu Đức			

Chữ ký Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông

.....