

## THƯ MỜI

### Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên – năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức trân trọng kính mời các Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/03/2026 tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

**1. Thời gian:** lúc 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2026

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, KCN – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ.
- Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2026.
- Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có).

**4. Tài liệu họp:** Do tài liệu có nhiều nội dung, để thuận tiện cho Quý Cổ đông trong việc xem và tra cứu tài liệu họp, toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp đã được đăng tải trên website của Công ty thay cho việc gửi thư đường bưu điện. Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ [www.sonadezichauduc.com.vn](http://www.sonadezichauduc.com.vn) (trang Quan hệ cổ đông) hoặc quét mã QR bên dưới để xem tài liệu chi tiết. Tài liệu họp đồng thời sẽ được phát khi cổ đông đến tham dự họp. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến hoặc thắc mắc về tài liệu họp, Quý Cổ đông vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (Ms. Ngọc Mai – Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Thư ký Công ty, email: [maintn@sonadezichauduc.com.vn](mailto:maintn@sonadezichauduc.com.vn)).

**5. Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/ủy quyền tham dự họp theo mẫu đính kèm (hoặc có thể lập thành văn bản ủy quyền riêng theo Luật Dân sự trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự họp) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 15/04/2026. Quý cổ đông cũng có thể đăng ký tham dự bằng cách quét mã QR bên dưới và điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu.



Mã QR truy cập tài liệu họp



Mã QR đăng ký/ủy quyền tham dự



**6. Giấy tờ cần thiết:** Khi tham dự họp, Quý Công đồng lưu ý mang theo bản gốc Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, Bản chính Thư mời, Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự họp (có đóng dấu mộc đỏ của Công ty) hoặc Giấy ủy quyền họp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Công đồng tổ chức tham dự để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

**Ghi chú:**

Địa chỉ gửi Đăng ký tham dự: Ms. Bích Liên,  
Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Tầng 09, Cao  
ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1,  
Phường Trảng Biên, Đồng Nai.

ĐT: 0251.8860788. Fax: 0251.8860783

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận

