



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

VP Đồng Nai: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

VP KCN Châu Đức: Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, KCN – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh.

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Ngày: 16 tháng 04 năm 2026

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 2026			
4.	Thông qua Báo cáo số/2026/BC-SZC-HĐQT ngày .../03/2026 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 2025, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2025 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/2026/BC-SZC-HĐQT ngày/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành			
6.	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026			
7.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (nếu có) sau khi có ý kiến hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính về việc áp dụng quy định tại Thông tư số 99/2025/TT-BTC đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của Công ty			
8.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2026 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức			
11.	Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025			
12.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không ý kiến
13.	Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2025 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 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty			
15.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 16, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/04/2026. 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			
16.	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 2), có hiệu lực thi hành từ ngày 16/04/2026. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành			

Chữ ký Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông

.....