

Số:/2026/NQ-SZC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số/2026/BC-SZC-HĐQT ngày 23/03/2026 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 các Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số/2026/BC-SZC-HĐQT ngày 23/03/2026 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.

Điều 3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	THỰC HIỆN 2025	
			Riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tr.đồng	1.032.415	1.134.132
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	330.996	344.801
3	Tổng số phải nộp NSNN	Tr.đồng	148.702	164.909
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	242.352	-
5	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	441.890	-

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2026	
			Riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tr.đồng	338.880	518.106
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	38.826	56.085
3	Tổng số phải nộp NSNN	Tr.đồng	79.000	100.000
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	256.822	-
5	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	1.362.760	-

Điều 5. 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.

Điều 6. 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.

Điều 7. 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.

Điều 8. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

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.

Điều 9. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.799.858.630.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	330.995.725.937	
3	Trích các quỹ	78.000.000.000	23,57%
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	50.000.000.000	15,11%
3.2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	18.000.000.000	5,44%
3.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	1,51%
3.4	Quỹ công tác cơ quan, hữu quan	5.000.000.000	1,51%

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	252.995.725.937	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (báo cáo lại)	246.119.851.155	
5.1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (đã báo cáo trước đây)	287.857.046.886	
5.2	Điều chỉnh hồi tố lợi nhuận sau thuế các năm trước	(41.737.195.731)	
6	Tổng LN còn lại	499.115.577.092	
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	10%	
7.2	Giá trị dự kiến	179.985.863.000	
8	LN còn lại chuyển sang năm sau	319.129.714.092	

Điều 10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.799.858.630.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	38.826.000.000	
3	Trích các quỹ	7.765.200.000	20,0%
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
3.2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	7.765.200.000	20,0%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	31.060.800.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	319.129.714.092	
6	Tổng LN còn lại	350.190.514.092	
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	10%	
7.2	Giá trị dự kiến	179.985.863.000	
8	LN còn lại chuyển sang năm sau	170.204.651.092	

Việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và các quy định liên quan.

Điều 11. 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 như sau:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 34.200.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và theo quy định của Công ty:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 là 1.498.000.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 915.854.000 đồng.

Điều 12. 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 như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 34.200.000 đồng / tháng
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, Quỹ Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 và các quy chế/ quy định của Công ty.

Điều 13. 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.

Điều 14. 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.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đinh Ngọc Thuận