

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC

CHAU DUC SHAREHOLDING
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 703 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 12 tháng 9 năm 2019
Chau Duc, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*



- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Viết Hoàng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức (Toàn văn tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên Website Công ty www.sonadezichauduc.com.vn / Trang Thông tin cổ đông).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/..../2019.. tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

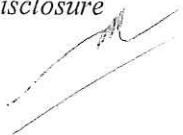
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../.....
Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc
CBTT / Documents related to
the disclosure



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01

Tel : 84.0251.8860788 / 84.0254.3977075

Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,

Fax : 84.0251.8860783 / 84.0254.3977070

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: 0251 8860 788; Fax: 0251 8860 783
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600899948 (thay đổi lần 9) ngày 18/05/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức theo Tờ trình số 73/TTr-SZC-HĐQT ngày 11/09/2019.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên Cá nhân/Tổ chức:
2. Người đại diện (đối với Tổ chức):
3. Số CMND/Giấy ĐKDN:; Ngày cấp: .../.../.....; Nơi cấp:.....
4. Địa chỉ:
.....
5. Điện thoại: ; Fax: ; E-mail:
6. Tổng số cổ phần sở hữu: CP
(Bằng chữ:)

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong Quý IV/2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.			

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
2	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.			
3	Giao Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.			

Ghi chú:

- Cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/08/2019) được quyền tham gia biểu quyết các nội dung trên.

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến**. Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và gửi về Công ty CP Sonadezi Châu Đức đúng thời gian quy định.

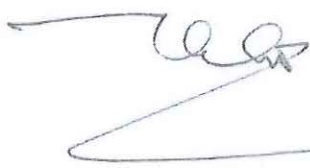
- Phiếu không hợp lệ là: Phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết; Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã nêu trên; Phiếu không có ký tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân) của cổ đông.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai **trước 16h00 ngày 14/10/2019** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Phạm Xuân Bách



Nguyễn Văn Tuấn

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01

Tel : 84.0251.8860788 / 84.0254.3977075

Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,

Fax : 84.0251.8860783 / 84.0254.3977070

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: 73 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 11 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SZC-HĐQT ngày 11/06/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức về việc thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502365401 ngày 15/06/2018 của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-SZC-HĐQT ngày 28/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Sân Golf Châu Đức;

Căn cứ Văn bản số 3614/BKHĐT-KTDV ngày 31/05/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tách hạng mục sân Golf ra khỏi dự án Khu đô thị Châu Đức;

Căn cứ Văn bản số 403/SNZ-QTTH ngày 25/07/2019 về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án Sân Golf Châu Đức và tạm ngưng hoạt động của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 9 – Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 22/07/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 29-19/BB-SZC-HĐQT ngày 09/08/2019 về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức,

Dự án Sân golf Châu Đức 36 lỗ 152 ha đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua và Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 181/QĐ-SZC-QLDAG ngày 31/05/2018 với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.264 tỷ đồng. Do tổng mức đầu tư dự án lớn và Công ty đang tập trung nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cho dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị nên để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức xúc tiến tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và đã ký kết Biên bản thỏa thuận với Đối tác Hàn Quốc – Công ty Sky72 về việc hợp tác đầu tư xây dựng kinh doanh dự án Sân Golf Châu Đức.



Đồng thời Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức (100% vốn Công ty CP Sonadezi Châu Đức) và thực hiện các thủ tục xin tách dự án Sân Golf Châu Đức để giao cho Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức triển khai đầu tư xây dựng dự án. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức. Tuy nhiên, việc hợp tác đầu tư với Công ty Sky72 không thành công do việc xác định giá trị góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cao và lộ trình tách, chuyển giao dự án Sân golf Châu Đức cho Công ty Golf theo quy định phải xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính phủ, điều này sẽ kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cũng như có thể bị thu hồi dự án do chậm triển khai.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sân golf Châu Đức, đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý dự án cũng như đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận một số nội dung sau:

1. Chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong Quý IV/2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.

2. Giao Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Kính trình trị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận: *Ư*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ư*
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách



Số: /NQ-SZC-DHĐCD

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc giải thể Công ty
TNHH MTV Golf Course Châu Đức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong Quý IV/2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức có trách nhiệm tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Bách