

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 151 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 18 tháng 02 năm 2020
Chau Duc, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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:

- Thông báo về việc ngày chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 09/03/2020.
- Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2020 tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal 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 misrepresentation.

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 TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Trụ sở chính: Tầng 9 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1,
Phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8860788 Fax: 0251 8860783

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

Mã chứng khoán: SZC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

➤ Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

➤ Thời gian thực hiện:

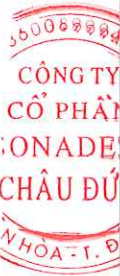
Dự kiến vào ngày 31/03/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tại thư mời đại hội.

➤ Địa điểm thực hiện:

Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời đại hội.

➤ Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Một số nội dung khác (nếu có).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Sonadezi Châu Đức

Tầng 9 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hoasz@gmail.com

hoa.phamkim79@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *huy*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu.



Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn

Số: 63 /QĐ-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 02-20.../BB-SZC-HĐQT ngày 18.../02.../2020, thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 09.../02.../2020.

Điều 2. Thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sonadezi Châu Đức là ngày 21.../02.../2020.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách