

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 453/SZC-KHTH

Biên Hòa, ngày 04 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh



1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZC

- Địa chỉ/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 liên hệ/Tel.: 02518860788 Fax: 02518860783

- E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn <http://www.sonadezichauduc.com.vn/> /This information was published on the company's website on .../.../..... (date), as in the link

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội
dung thông tin công bố/
*Documents on disclosed
information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
*Legal representative/ Person 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



Số: 228.../QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 02 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2021

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 Nghị quyết số 02/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Lần 03 Nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 01/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là: 01/09/2022.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 là: 28/09/2022.

Điều 2. Giao Ban Điều hành, phòng Kế toán thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận

Số: 452/TB-SZC-TCKT

Châu Đức, ngày 02 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng tiền

- 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;
 - Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

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: Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2022

1. **Lý do và mục đích:** chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. **Nội dung cụ thể:** chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 28/09/2022
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức, Tầng 9 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/09/2022.

+ Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là pháp nhân) hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu đăng tải trên website: <https://sonadezichauduc.com.vn>).
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký theo mẫu đăng tải trên website: <https://sonadezichauduc.com.vn> và gửi về Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Sonadezi Châu Đức theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông thanh toán.

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 về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần 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: tongtn@sonadezichauduc.com.vn, hungnt@sonadezichauduc.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tuấn

* Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- + Quyết định Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng kí cuối cùng.

Số: 02 /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Tổng doanh thu	730.844
- Lợi nhuận trước thuế	396.685
- Nộp NSNN	130.357
- Lợi nhuận sau thuế 2021	323.629

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng số lao động bình quân	Người	302
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	36.724
-	Người quản lý	Tr.đồng	7.224
-	CBCNV	Tr.đồng	29.500
3	Tổng số nộp NSNN	Tr.đồng	130.000
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	774.708
5	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	184.064
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	625.133
7	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	2.516.925

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 8. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Số thực hiện PPLN 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ đề PPLN	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	461.801.085.048		730.844.223.207		
3	Chi phí	241.985.518.716		334.158.873.374		
4	Lợi nhuận trước thuế	219.815.566.332		396.685.349.833		
5	Thuế TNDN	33.814.362.515		73.056.583.075		
6	Lợi nhuận sau thuế	186.001.203.817		323.628.766.758		
7	Trích các quỹ	29.720.000.000	15,98%	64.700.000.000	19,99%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	9.000.000.000	4,84%	10.000.000.000	3,09%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ
7.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,76%	10.000.000.000	3,09%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,38%	700.000.000	0,22%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
7.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	5.580.000.000	3,00%	8.000.000.000	2,47%	
7.5	Quỹ Đầu tư phát triển	7.440.000.000	4,00%	36.000.000.000	11,12%	

TT	Nội dung	Số thực hiện PPLN 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	156.281.203.817		258.928.766.758		
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		84.716.620.003		
10	Tổng LN còn lại	184.716.620.003		343.645.386.761		
11	Cổ tức	100.000.000.000	10%	100.000.000.000		
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	84.716.620.003		243.645.386.761		

Mức chia cổ tức năm 2021 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 9. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2022	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	184.064.076.028		
2	Trích các quỹ	35.900.000.000	19,50%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	7.000.000.000	3,80%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLD
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,80%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	900.000.000	0,49%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
2.4	Quỹ cơ quan hữu quan	6.000.000.000	3,26%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	15.000.000.000	8,15%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	148.164.076.028		
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	243.645.386.761		
5	Tổng LN còn lại	391.809.462.789		
6	Cổ tức	Dự kiến 10%		

Kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 không vượt quá 20% lợi nhuận sau thuế.

Điều 10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ 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 2021 là 1.189.555.554 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 1.198.600.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 694.300.000 đồng.

Điều 11. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2022 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 Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, 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 trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh loại trừ 07 (bảy) ngành nghề con theo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nêu tại Công văn 303/UBCK – PTTT ngày 17/01/2022 và theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các ngành nghề khác (nếu có) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu ngành nghề đó ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 07 (bảy) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Trần Trung Chiến
2. Ông Trần Hào Hiệp
3. Ông Nguyễn Văn Lương
4. Ông Phan Đình Thám
5. Ông Đinh Ngọc Thuận
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn
7. Ông Phạm Anh Tuấn

Điều 14. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Trịnh Thị Hoa
2. Bà Phạm Thị Kim Hòa
3. Ông Lê Đức Thuận

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
I. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT		
1	Ông Trần Hào Hiệp	69.415.500
2	Ông Trần Trung Chiến	67.899.040
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	66.874.300
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	66.727.100
5	Ông Phan Đình Thám	66.701.100
6	Ông Phạm Anh Tuấn	66.622.100
7	Ông Nguyễn Văn Lương	66.461.700
II. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát		
1	Bà Trịnh Thị Hoa	68.399.160
2	Bà Phạm Thị Kim Hòa	66.927.600
3	Ông Lê Đức Thuận	66.552.200

Điều 16. Thông qua kết quả đề cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) là Ông Đinh Ngọc Thuận.

Điều 17. Thông qua kết quả đề cử Trưởng Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) là Bà Phạm Thị Kim Hòa.

Điều 18. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 19. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Xuân Bách

