

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: 167./SZC-KHTH

Biên Hòa, ngày 17. tháng 02. năm 2023

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*:

Công ty CP Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- 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 2023.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(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 .27.1.02../2023 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: 65/QĐ-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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 2023

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 05-23/BB-SZC-HĐQT ngày 21/02/2023, 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 2023 là ngày 20/3/2023.

Điều 2. Thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sonadezi Châu Đức là ngày 18/4/2023.

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.



Đinh Ngọc Thuận

Số: 165/TB-SZC-TCKT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (HOSE);
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.8860788

Fax: 0251.8860783

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) 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 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2023, Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

+ Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức.

+ Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

+ Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2023.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng, danh sách đề cử để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Đề nghị CNVSD 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): Công ty CP Sonadezi Châu Đức, tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

- 1) tongtn@sonadezichauduc.com.vn,
- 2) hungnt@sonadezichauduc.com.vn,
- 3) chauduc@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;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Tuấn

