

Số: 369 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023



**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức**
- Mã chứng khoán: **SZC**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **17/03/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2023**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
- Nội dung cụ thể:
  - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  - + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2023, 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. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY, (06). ✓

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào