

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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.: 270 /SZC-KHTH

Châu Đức, ngày 29 tháng 3 năm 2023  
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 Nguyễn Văn Tuấn  
Chức vụ/ *Position*: 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động dự kiến năm 2023 và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán



3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

4. Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ.

6. Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu năm 2022.

7. 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.

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng, danh sách ứng cử / đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Tờ trình về việc hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20%.

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

11. Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức.

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29.../3.../2023. 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)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuấn