

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thanh viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Huyền Trang và Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi chức vụ của Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Bà: TRỊNH THỊ HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 18/4/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Bà: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 18/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số: 188/NQ-SZG ngày 18/4/2025.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TV.HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Sỹ Quyết

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 12.. giờ 50.. phút.
- Địa điểm: Phòng 3.20 tại Toà nhà Sonadezi.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Trịnh Thị Hoa - TV. Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Tú Loan - TV. Ban Kiểm soát
- Ông Trần Việt Long - TV. Ban Kiểm soát
- Vắng mặt: 0 thành viên
- Ghi biên bản cuộc họp: Trần Việt Long

III. NỘI DUNG

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027)

Căn cứ kết quả trúng cử thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 18/4/2025;

Thành viên ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Trịnh Thị Hoa	3/3	100 %
2	Bà Nguyễn Tú Loan	0/3	0 %
3	Ông Trần Việt Long	0/3	0 %

Như vậy, Bà Trịnh Thị Hoa đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027) với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Bà Trịnh Thị Hoa


.....Trịnh...Thị...Hoa.....

Bà Nguyễn Tú Loan


.....Nguyễn...Tú...Loan.....

Ông Trần Việt Long


.....TRẦN VIỆT LONG.....

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng - Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Trịnh Thị Hoa

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/01/1984

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P9-K4, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0984 090184

10/ Địa chỉ email: hoatt@sonadezi.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long Thành

14/ Số CP nắm giữ 4.639.960 CP chiếm 8,45% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 4.638.760 CP
- + Cá nhân sở hữu: 1.200 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Quách Thị Tươi			Mẹ đẻ						0	0%	18/4/2025			
2					Bố đẻ	Đã mất										
3		Trịnh Hồng Anh			Chị ruột						0	0	18/4/2025			
4		Nguyễn Đức Trung			Anh rể						0	0	18/4/2025			
5		Lê Minh Hải			Chồng						0	0	18/4/2025			
6		Lê Minh Hoài Khuê			Con						0	0	18/4/2025			
7					Bố chồng	Đã mất										
8					Mẹ chồng	Đã mất										
9	SZL	Công ty CP Sonadezi Long Thành			Tổ chức liên quan	GCNĐKDN	3600649539	13/12/2023 (thay đổi lần thứ 16)	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	0	0	T4/2021			
10	SNZ	Tổng công ty CP Phát triển KCN			Tổ chức liên quan	GCNĐKDN	3600335363	06/05/2021 (thay đổi lần thứ 5)	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	25.500.000	46,45%	24/3/2025		Người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp tại SZG; Tỷ lệ vốn đại diện 8,45%.	Quyết định số 71/QĐ-SNZ ngày 24/3/2025

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trịnh Thị Hoa

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền được quy định tại Điều lệ Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 180/BC-SZG ngày 28/03/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	417.177	463.077	111,00%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	122.425	184.865	151,00%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	33.131	74.771	225,68%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	20,21 %	29,81%	147,50%
5	Cổ tức (%) (Dự kiến)	15 %	15 %	100,00 %

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025 so TH 2024
1	Tổng doanh thu	463.077	483.332	104,37%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025 so TH 2024
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	184.865	172.038	93,06%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	74.771	77.953	104,25%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	29,81%	26,66%	89,43%
5	Cổ tức (%)	15 %	15 %	100,00 %

2. Thông qua Báo cáo số 181/BC-SZG-HĐQT ngày 28/03/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/03/2025 về việc kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

4. Thông qua Tờ trình số 182/TTr-SZG ngày 28/03/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Soandezi Giang Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam.

5. Thông qua Tờ trình số 183/ TTr- SZG ngày 28/03/2025 việc quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Quyết toán thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Thù lao đã chi trong năm 2024
1	Thù lao của hội đồng quản trị:	504.000.000
-	Thù lao của Chủ tịch HĐQT (01 người)	120.000.000
-	Thù lao của Thành viên HĐQT (05 người)	384.00.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát:	192.000.000
-	Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (02 người)	96.000.000
-	Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát (02 người)	96.000.000
	Tổng thù lao	696.000.000

- Thù lao kế hoạch năm 2024: **1.346.675.000 đồng.**
- Thù lao được duyệt theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 là: **1.616.010.000 đồng.**
- Thù lao còn chi bổ sung là: **920.010.000 đồng.**

5.2 Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 (1% LNST)	1.720.380.000 đồng
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 đồng/người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng/người/tháng

5.3 Kinh phí hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 25.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện (*nhưng không quá 1,2% lợi nhuận sau thuế kế hoạch*).

6. Thông qua Tờ trình số 184/TTr-SZG ngày 28/3/2025 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		184.865.289.995
2	Trích lập các quỹ	33,3%	61.617.670.699
a	Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	55.459.586.999
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.NV	2,0%	3.697.305.800
Trong đó	Quỹ khen thưởng CB.NV		1.848.652.900
	Quỹ phúc lợi CB.NV		1.848.652.900
c	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	1,0%	1.848.652.900
d	Quỹ thưởng người quản lý	0,3% x LNST kế hoạch + 1% x phần LNST vượt kế hoạch	612.125.000

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2024
		(tổng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng NQL tối đa không quá 0,5% LNST kế hoạch)	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		123.247.619.296
4	Lợi nhuận các năm trước để lại		107.737.994.167
5	Tổng lợi nhuận còn lại		230.985.613.463
6	Chia cổ tức (15% Vốn điều lệ)		82.347.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		148.638.613.463

7. Thông qua Tờ trình số 185/TTr-SZG ngày 28/03/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% lợi nhuận sau thuế thực hiện
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	1% lợi nhuận sau thuế thực hiện
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	0,1% lợi nhuận sau thuế thực hiện
4	Quỹ thưởng người quản lý	- Trường hợp LNST thực hiện $\leq$ LNST kế hoạch : 0,3% x LNST thực hiện. - Trường hợp LNST thực hiện $>$ LNST kế hoạch: 0,3% x LNST kế hoạch + 1% x phần LNST vượt kế hoạch (tổng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng NQL tối đa không quá 0,5% LNST kế hoạch)

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 15% vốn điều lệ.

8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với Bà Nguyễn Thị Huyền Trang kể từ ngày 18/4/2025.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027):

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là Bà Trịnh Thị Hoa.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty.

(Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm)

(Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)

(Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**




Nguyễn Thị Hạnh