

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SON ĐỒNG NAI
Số: 62/2025/TB-SDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SON ĐỒNG NAI
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SON ĐỒNG NAI
Trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513.931.355 Fax: 02513.836.091

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 SON ĐỒNG NAI.
Mã chứng khoán : SDN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 9 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 29 tháng 9 năm 2025.
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Thống kê Công ty Cổ phần Son Đồng Nai- Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/9/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước hoặc hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN; UBCKNN;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-SDN/ĐHCD2025 ngày 18/4/2025.
- + Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT-SDN ngày 29/8/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Nguyễn Đức Nhiên

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI NHIỆM KỶ VI (2025-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.

- Căn cứ nội dung Biên bản họp số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2025, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025-Đại hội Nhiệm kỳ VI (2025-2030) vào lúc 08^h30 ngày 18/04/2025, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 23 cổ đông tham dự trên tổng số 305 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 2.619.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,26% trên tổng số: 3.036.436 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾT QUẢ 2024	KẾT QUẢ 2023	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	333.420	312.017	103	107
2	Tổng doanh thu	"	114.000	123.706	125.095	108	99
3	Sản lượng các loại	Tấn	12.400	12.106	11.553	98	105
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	8.850	16.469	114	54
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	8.480	6.361	106	133
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,571	12,215	10,077	114	114

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.896 triệu đồng.
- Doanh thu : 114.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 7.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.600 triệu đồng.
- Tiền lương thu nhập bq : 11,296 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá.
- Tổng sản lượng : 12.030 tấn.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 và Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2025-2030).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2024-Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 là 18%/mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá, chi bổ sung thêm 13%/mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.

STT	Nội dung	Tỷ lệ % /LNST	Số tiền (Đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		119.647.971.540
2	LN sau thuế để trích các quỹ và chia cổ tức		8.849.948.307
III	Tổng trích các quỹ		3.878.477.772
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	2.212.487.077
2	Quỹ khen thưởng	8%	707.995.865
3	Quỹ phúc lợi	5%	442.497.415
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	176.998.966
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	176.998.966
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	88.499.483
7	Thưởng HĐQT & BKS	5%	73.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		4.971.470.535
V	Lợi nhuận còn lại năm 2023 chuyển sang		8.811.172.806
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		13.782.643.341
VII	Cổ tức	18%	5.465.584.800
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025		8.317.058.541

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15%/mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2025.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.500.000.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.600.000.000
III	Tổng trích các Quỹ		3.268.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	608.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	380.000.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	152.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	2%	152.000.000
6	Thưởng Ban Quản lý điều hành (CB-CNV)	1%	76.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.332.000.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chuyển sang		8.317.058.541
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		12.649.058.541
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		8.094.404.541

3. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả SXKD năm 2024.

1. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	639.464.000

2	Ban Kiểm soát	243.984.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty + người công bố thông tin	76.488.000
	Tổng	959.936.000

2. Tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin là 5%/LNTT vượt kế hoạch.

- Kế hoạch LNTT 2024 : 9.685.000.000 đồng.
- Kết quả thực hiện LNTT 2024 : 11.156.440.413 đồng.
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch: 1.471.440.413 đồng.
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 73.000.000 đồng.

- Tỷ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2025.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng.
- + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát và Người Công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000đ/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- + Người Công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng.

- Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Đề động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chỉ thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

1. Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên .
2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
3. Ông Đào Đình Đề.
4. Ông Trần Trung Kiên.
5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng.
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.
3. Bà Bùi Thị Thùy Liên.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên.
2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
3. Ông Đào Đình Đề.
4. Ông Bà Đậu Khánh Phương.
5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Chung.
2. Bà Bùi Thị Thùy Liên.
3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

ĐIỀU 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

TM. BAN TỔ CHỨC
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CƠ PHÂN
SƠN
ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuyên



Số: 10/2025/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/05/2025.

- Căn cứ Biên bản họp 09/2025/BB-HDQT ngày 29/08/2025 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU 2024	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	181.366	47,67	83,03
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	57.742	48,53	95,83
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	6.251	44,18	85,04
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	3.830	66,56	132,08
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	3.841	55,80	111,87
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,50	106	114

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2025, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tăng doanh số. Tập trung củng cố, phát triển hệ thống phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng mới để đảm bảo ổn định trong tiêu thụ và gia tăng về doanh số Quý 3 và cả năm 2025.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác PPG Việt Nam. Đảm bảo cam kết về chất lượng và tiến độ giao hàng, chú trọng các yêu cầu về kiểm soát sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỉ lệ 13%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 2025	KH 2025 điều chỉnh/KH 2025 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	238.496	75
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	108.156	95
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	10.230	85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	5.023	66
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	7.100	92
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,694	95
7	Cổ tức	%	15	-	5	33

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Căn cứ quyết định 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường, Công ty CP Sơn Đồng Nai phải di dời khỏi KCN Biên Hòa 1 trước ngày 01/12/2025. Hội Đồng Quản Trị thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai về địa chỉ mới tại Đường số 6, KCN Hồ Nai, phường Hồ Nai, tỉnh Đồng Nai. Giao Ban Điều hành tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ Công ty và lập hồ sơ điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuyền