

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 SƠN ĐỒNG NAI.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 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 SƠN 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 24 tháng 10 năm 2025.

1. Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/11/2025.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai-Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, T. Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Nguyễn Đức Nhiên

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT-SDN ngày 29/8/2025.

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