

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 1435.2025/SZC-KHTH

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZC

- Địa chỉ/Address: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường
Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02518860788

Fax: 02518860783

- E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ
Golf Châu Đức, thông qua Dự thảo Điều lệ, Danh sách đề cử người đại diện phần vốn
của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và tham gia Hội đồng Thành viên (HĐTV) tại
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ
nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of
previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
13/11/2025 tại đường dẫn <http://www.sonadezichauduc.com.vn/> /This information
was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link ...



Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tân



Số: 14.../2025/NQ-SZC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12. tháng 11. năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế cử, quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) ban hành kèm theo Quyết định số 213.2025/QĐ-SZC-HCNS ngày 22/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 43-45.../BB-SZC-HĐQT ngày 12.11.2025 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức với vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức.

Điều 3. Thông qua danh sách đề cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và tham gia Hội đồng Thành viên (HĐTV) tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức như sau:

- Ông Trần Trung Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức. Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chiến làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức. Giao cho Ông Trần Trung Chiến làm Trưởng nhóm, phụ trách chung và chịu trách nhiệm phối hợp với những người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

- Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Ban Đô thị, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trung làm Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức.

- Ông Trần Ngọc Tòng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm



tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức. Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Tòng làm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức.

Điều 4. Thời hạn cử làm người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức theo nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức.

Điều 5. Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức có trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chỉ đạo của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và thực hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện theo Quy chế cử, quản lý, đánh giá người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Điều 6. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai công việc liên quan đảm bảo theo quy định hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 3 và các Phòng, Ban, Xí nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận

