

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(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)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI COOPERATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH
SHAREHOLDING CO.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 155 / SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 18 tháng 3 năm 2022
Long Thành, day 18 month 3 year 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.514.494
- Fax: 02513.514.499
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Anh 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 (*):

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 52./NQ-SZL-HĐQT ngày 18./03./2022 về việc thông qua các nội dung hợp HĐQT lần 6 – NKV (2021-2026) của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 18./03./2022 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.



Chúng 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./

We 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)



Phạm Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỢP HĐQT LẦN 6 – NK V(2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 6 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 18/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2021/năm 2020
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	405,0	409,4	416,5	101,7%	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	124,2	104,1	123,4	118,5%	99,4%
3	Thuế TNDN	22,2	17,0	22,1	130,0%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	102	87,1	101,1	116,0%	99,1%
5	Chi phí XD CB	131,199	812,040	390,198	48,05%	297,4%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán)

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021.

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	428.245
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.954
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	92.395
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	26,20%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.275
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	837.711
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
8	Quỹ lương 2022	Đồng	20.274.998.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	4.255.200.000
- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	16.019.798.000	

Điều 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể:

- Thời gian: 8h00 ngày 14 tháng 04 năm 2021 (thứ Năm)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2021.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát về hoạt động, mức lương, thù lao của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.
 - Thông qua việc điều chỉnh các nội dung chính của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 4. Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai:

Thông qua việc ký lại các hợp đồng tiền gửi tổng giá trị 50 tỷ đồng với Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai (là Cổ đông Nhà nước) trong năm 2022, theo kỳ hạn và mức lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn