

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH**

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

Số: 278./SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

V/v: Thông qua các nội dung họp
HĐQT lần 13 NK IV (2016-2020)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã chứng khoán: SZL

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 70./NQ-SZL-HĐQT ngày 04./04./2019 về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Công ty Sonadezi Long Thành, cụ thể:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua Kế hoạch năm 2019

+ Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019

+ Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai

+ Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Lưu Thị Thúy Vân

+ Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia BKS công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020)

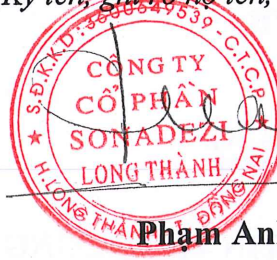
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Sonadezi Long Thành vào ngày 04./04./2019 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13- NK IV (2016-2020)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

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 13 nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 04/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2018/năm 2017
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	366,0	342,0	417,4	122%	114,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	105,6	88,0	129,4	147%	122,5%
3	Thuế TNDN	16,6	17,6	20,3	115%	122,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	89,0	70,4	109,1	155%	122,6%

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

Điều 2. Thông qua Kế hoạch năm 2019:

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2019 cụ thể:

a. Kế hoạch 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	389,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	348,17
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2019	Đồng	18.319.102.000
	Trong đó:	Đồng	
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.144.960.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.174.142.000



Handwritten signature

b. Dự kiến việc trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

Điều 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo chương trình đính kèm.

- Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019 (thứ Tư)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, mức lương, thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 - Thông qua Dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành”.
 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty.
 - 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 trong năm 2019, 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. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát:

Hội đồng Quản trị đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Bà Lưu Thị Thúy Vân và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê chuẩn.

Điều 6. Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020):

Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua việc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN (là cổ đông lớn của Sonadezi Long Thành) đề cử Bà Trịnh Thị Hoa tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020).

Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thực hiện bầu cử theo quy định.

Điều 7. 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 7;
- Lưu: HS.HĐQT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Long Thành;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Tôi tên là Lưu Thị Thúy Vân,

Chức vụ hiện tại:

+Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức

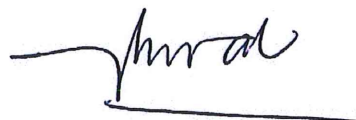
+Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Căn cứ quy định về Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần tại Điều 163 Luật doanh nghiệp năm 2014, thì Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức nên để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Sonadezi Long Thành kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Long Thành.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lưu Thị Thúy Vân

Đồng Nai, ngày .../... tháng 04 năm 2019

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỲ IV (2016 – 2020)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Xét thấy thỏa các điều kiện được qui định tại Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/Đơn vị	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP	3600335363	10.238.000	56%
	Tổng cộng		10.238.000	**

(*) số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 22/3/2019 và có thời gian nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng.

(**) tính trên số lượng cổ phần của công ty là 18.190.900 (Mười tám triệu, một trăm chín mươi ngàn, chín trăm cổ phần). Tỷ lệ này đảm bảo từ 5% trở lên theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho tôi/chúng tôi được đề cử/ứng cử:

- Ông (Bà): **TRỊNH THỊ HOA**
- CMND số: 012256377 Ngày cấp: 22/02/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: C286, Tò 5, Khu phố 3, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Kế toán Số điện thoại: 082.3399558
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020).

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

- CMND/hộ chiếu Hộ khẩu 01 hình 3x4
 Bằng cấp liên quan Sơ yếu lý lịch

Trân trọng cảm ơn.

Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỒ NAI - TỈNH ĐỒNG NAI
CHỨNG THỰC BẢN SAO NÀY
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.

SỐ: 2921
HỒ NAI 3, NGÀY: 20/6/2017
CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Duy Tâm

BẢN SAO

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỐ: 012250977

Họ tên: **TRINH THỊ HOA**

Sinh ngày: **09-01-1984**

Nguyên quán: **Hưng Yên**

Nơi ĐKKH thường trú: **P9 K4
Bách Khoa, HBT, Hà Nội**

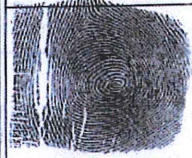


Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**



NGÓN TRỎ TRÁI

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH
Sẹo không rõ hình 0,5x1cm
c:1cm dưới sau đuôi mắt phải



NGÓN TRỎ PHẢI

Ngày **22** tháng **02** năm **2010**

GIAM ĐỐC CA **TP HÀ NỘI**



Nguyễn Đức Thành

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TRỊNH THỊ HOA

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 09/01/1984 Nơi sinh: Hà Nội

CMND: 012256377 ngày cấp 22/02/2010 nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: C286, tổ 5, Khu phố 3, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Số ĐT liên lạc: 082.3399558

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ T11/2009 đến T3/2011	Trường Trung học công nghệ Lương thực thực phẩm	Nhân viên Kế toán
Từ T5/2011 đến nay	Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Nhân viên

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Ban Quản trị tổng hợp Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 02/04/2019): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ:

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

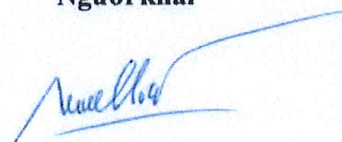
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

Long Thành, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Người khai



Trinh Thị Hoa