

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: 4/TB-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**
 Tên giao dịch : Sonadezi Long Thành
 Trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai.
 Điện thoại : 0251.3514494 Fax: 0251.3514499
 Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
 Mã chứng khoán : SZL
 Mệnh giá : **10.000 đồng**

Nội dung cụ thể:

- Vào lúc : 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
- Tại : Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, đường số 05, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
- **Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023.
 - 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 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2022.
 - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo danh sách người sở hữu chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chốt ngày 17/03/2023.

- **Tài liệu đại hội:** Giấy ủy quyền, thư xác nhận, mẫu giấy đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày **23/03/2023**.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thư xác nhận việc tham dự đại hội và giấy ủy quyền (nếu có) trước **16h ngày 10/04/2023** cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ :

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3514494

Fax: 0251.3514499

- **Tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến dự đại hội được phép ủy quyền cho đại diện thay thế. Đại diện cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền thay thế đến tham dự đại hội vui lòng lưu ý:
 - Có mặt lúc 09h00 ngày 14/04/2023 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
 - Mang theo Giấy mời họp (bản chính), CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT;
- TCT để báo cáo;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

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: 42./TM-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2023

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

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chốt ngày 17/03/2023.

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Vui lòng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Vào lúc : 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
- Tại : Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Đường số 05, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023.
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo đánh giá của TV.HĐQT độc lập năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chốt ngày 17/03/2023.

Tài liệu đại hội: Giấy ủy quyền, thư xác nhận và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website www.szl.com.vn từ ngày 23/03/2023.

Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thư xác nhận việc tham dự đại hội và giấy ủy quyền (nếu có) trước **16h ngày 10/04/2023** cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3514494 Fax: 0251.3514499

Tham dự đại hội: Các cổ đông không thể đến dự đại hội được phép ủy quyền cho đại diện thay thế. Đại diện cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền thay thế đến tham dự đại hội vui lòng lưu ý:

- Có mặt lúc 09h00 ngày 14/04/2023 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- Mang theo Giấy mời họp (bản chính), CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HCNS, TCKT, ANTT;
- TCT để báo cáo;
- Lưu: VT, ĐHQĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



SONADEZI
LONG THANH
MEMBER OF SONADEZI

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2023

Ngày 14/04/2023

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	09h00 - 09h30	- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu
2.	09h30 – 09h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3.	09h10 – 09h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
4.	09h15 – 09h20	- Cử Ban Thư ký Đại hội - Cử Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của đại hội
5.	09h20 – 09h25	- Thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐTN 2023 - Thông qua Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
6.	09h25 – 09h40	- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023.
7.	09h40– 09h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng Vốn điều lệ công ty theo tỷ lệ 2:1
8.	09h50– 09h55	- Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2022.
9.	09h55 – 10h05	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 của Công ty. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
10.	10h05 – 10h20	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
11.	10h20 – 10h35	+ Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2023. + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng Vốn điều lệ công ty theo tỷ lệ 2:1 + Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2022. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 của Công ty. + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
12.	10h35 – 10h45	- Ban Kiểm phiếu thu và kiểm Thẻ biểu quyết số 01
13.	10h45– 10h55	- Đại hội nghị giải lao (10 phút)
14.	10h55– 11h05	- Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01. <i>(Biên bản kiểm phiếu - Thẻ biểu quyết số 01).</i>
15.	11h05– 11h15	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
16.	11h15	- Ban kiểm phiếu thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 02. - Chào cờ bế mạc.

....., ngày ... tháng ... năm 2023.



**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỶ V (2021-2026)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức):.....

Sinh ngày tháng năm.....

Số CMND/GCNDKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: **cổ phần.**

Bằng chữ: .

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

<input type="checkbox"/> 1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> 2	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - TGD
<input type="checkbox"/> 3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 4	Ông Nguyễn Thế Phòng	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 5	Bà Đỗ Thị Quỳnh An	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> 6	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT

- Không tham dự đại hội và ủy quyền khác cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Sinh ngày tháng năm.....

Số CMND: ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc:

Được thay thế bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết tất cả nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 14/04/2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trong phạm vi số cổ phần sở hữu của bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày phát hành giấy mời tham dự Đại hội đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành – KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai theo đường bưu điện hoặc số fax: 0251.3514499 trước ngày 10/04/2023. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ms Mai - Thư ký Công ty – 02513.514.494 – ext 122.

