

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 Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam 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
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 44/2/SZL-HĐQT

..., ngày 19 tháng 3 năm 2025
..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization:

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH SHAREHODLING COMPANY

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

- Địa chỉ/Address: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Long Thanh IZ, Tam An Commune, Long Thanh Dist, Dong Nai Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02513 514 494

Fax: 02513 514 499

- E-mail: longthanhiz@szl.com.vn

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

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Nghị quyết số 20../NQ-SZL-HĐQT ngày 19/3/2025 về việc thông qua các nội dung hợp HĐQT lần 19 – Nhiệm kỳ V (2021-2026) của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Sonadezi Long Thanh Shareholding Company announces the disclosure of Resolution No. 20../NQ-SZL-HĐQT dated March 19, 2025, regarding the approval of

the contents of the 19th Board of Directors meeting – Term V (2021-2026) of Sonadezi Long Thanh Shareholding Company.

(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 19/3/2025 tại đường dẫn <http://www.sz1.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 inform

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Anh Tuấn

Long Thành, ngày 19 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 19 – NK V(2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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 19 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 19/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể:

- Thời gian: 9h00 ngày 17 tháng 04 năm 2025 (thứ Năm)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2024.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - 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 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo đánh giá của TV.HĐQT độc lập năm 2024
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	458.470	515.825	112,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	106.550	126.364	118,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	85.071	104.572	122,9%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên VCSH	%	22,86%	28,04%	122,6%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	25.749	48.845	189,7%
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	203.493	118.557	58,2%
7	Chi phí bồi thường các dự án mới	Triệu đồng	421.346	4.297	1,02%

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

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

HDQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	534.152
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.499
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	104.181
4	Kế hoạch XD CB	Tr.đồng	610.521,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2025	Đồng	23.595.503.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	5.184.000.000
- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	18.411.503.000	

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VT, HS.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn