

Số: 09 /CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Hà Điệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố :
☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày, ngoài ra tài liệu họp được chúng tôi tiếp tục cập nhật tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp số 100/TM-SZG-HĐQT ngày 11/03/2022, Chương trình họp, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026) số 104/TB-SZG ngày 11/03/2022 và các mẫu biểu đính kèm.

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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./

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, HĐQT

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hà Điệp

Số: 100/TM-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền**
- Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Giấy CNĐKDN số: 3603474037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp
- Điện thoại: 0251.3833388 Fax: 0251.3833399
- E-mail: szg@sonadezi-giangdien.vn Website: www.sonadezi-giangdien.vn

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00, Thứ Năm ngày 07 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Phòng họp 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:**

Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải tại website: www.sonadezi-giangdien.vn từ ngày 16/03/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự họp.

4. **Đăng ký tham dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự họp* tại Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền hoặc gửi *Phiếu đăng ký tham dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/03/2022.

5. **Ủy quyền tham dự họp:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Phiếu ủy quyền tham dự họp* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi *Phiếu ủy quyền* đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/03/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự họp.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3833388 – Fax: (0251) 3833399

Liên hệ: Bà Phạm Thị Cẩm Hà ĐD: 0983.393.350

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo bản gốc các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)

(Lưu ý: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi tham dự họp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và thông điệp 5K của Bộ Y tế.)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2022;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
GIANG ĐIỀN
TRẦN HOÀI NAM



....., ngày tháng năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tên cá nhân/tổ chức:
Giấy CNĐKDN (tổ chức):.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....
Người đại diện (tổ chức):.....
Số CMND:.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
Bằng chữ:

☐ Đăng ký tham dự

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:

+ Số CMND:.....ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

+ Số điện thoại liên lạc:

Hoặc:

☐ Ông Trần Hoài Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Bà Nguyễn Thị Hạnh

Tổng giám đốc

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được tổ chức vào ngày 07/04/2022.

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

....., ngày tháng năm 2022

Người đăng ký tham dự/ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ủy quyền về Công ty CP Sonadezi Giang Điền:
Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.3833399 trước 14h ngày 18/03/2022.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
8h45 – 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
8h50 – 9h00	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	MC Đoàn Chủ tịch
9h00– 9h45	Thông qua các Báo cáo và Tờ Trình (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ I(2017-2021) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ II (2022-2026) (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ I (2017-2021) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ II (2022-2026) (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát. (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (5) Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (6) Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (7) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021. (8) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022. (9) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. (10) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Cổ đông thảo luận	Đoàn Chủ tịch
9h45 – 10h00	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026	Chủ tọa
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu	Ban Kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
10h30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tọa

Số:104/TB-SZG

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc đề cử nhân sự, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị
Và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II 2022 -2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 07/04/2022 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026)

Hội đồng quản trị Công ty Sonadezi Giang Điền đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2026) như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) người. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát là ba (03) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

6. Tiêu chuẩn của các ứng viên Ban Kiểm soát:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

- Phiếu ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đính kèm;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đính kèm;

(Các mẫu tại Thông báo này, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website Công ty: www.sonadezi-giangdien.vn, Mục Tin tức công ty hoặc Thông tin cổ phiếu).

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; các văn bằng chứng minh ứng cử viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty CP Sonadezi Giang Điền trước 14h00 ngày 20/03/2022 theo địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mọi chi tiết xin liên hệ Ms. Cẩm Hà – Tel 0983.393.350 – hoặc 0251.3833388 ext 444.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2022;
- Lưu: VT, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, thống nhất ứng cử/ đề cử:

Bà/Ông:

CMND số:Ngày cấp: ... / ... /..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:

Chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

Làm ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ 2022– 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch, Bản sao bằng cấp, CMND/hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của ứng cử viên;
- Nếu người ứng cử/ đề cử là người đại diện được ủy quyền của cổ đông thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu và phải kèm theo bản sao Giấy CNĐKDN có chứng thực sao y.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, thống nhất ứng cử/ đề cử:

Bà/Ông:

CMND số: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:

Chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

Làm ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II 2022 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch, Bản sao bằng cấp, CMND/hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của ứng cử viên;
- Nếu người ứng cử/ đề cử là người đại diện được ủy quyền của cổ đông thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu và phải kèm theo bản sao Giấy CNĐKDN có chứng thực sao y.

Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Nơi sinh:
4. CMND số: ngày cấp: Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký HKTT:
6. Nơi ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác

11. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác

12. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

13. Số cổ phần sở hữu:

14. Số cổ phần đại diện sở hữu:

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

....., ngày tháng năm 2022
NGƯỜI KHAI