

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: 133/1/SZL-HĐQT

..., ngày 08 tháng 8 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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZL
- Địa chỉ/Address: KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.
- 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 68/NQ-SZL-HĐQT ngày 68/2025 về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

(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/../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

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

Số: 68 /NQ-SZL-HĐQT

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

An Phước, ngày 08 tháng 08 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 17/04/2025;

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

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 08./08./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/08/2025.**

- Lý do: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày **19/09/2025.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 02513.514494 bắt đầu từ ngày **19/09/2025** và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2. 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 2;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

SZL

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 133 /TB-SZL-HĐQT

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

An Phước, ngày 08 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG THÀNH**

Tên giao dịch: Sonadezi Long Thành

Trụ sở chính: KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.514.494 Fax: 02513.514.499

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã chứng khoán: SZL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 19/09/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Địa chỉ: KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 02513.514494 bắt đầu từ ngày **19/09/2025** và xuất trình Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Sonadezi (để báo cáo)
- SGDCK;
- Lưu: VT, HS.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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 2024 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2025:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	5.184.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	18.411.503.000

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2024		Ghi chú
		Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế		104.572.311.833	
2	Trích quỹ	21,60%	22.587.169.000	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10,00%	10.457.000.000	
2.2	Các Quỹ khác	11,60%	12.130.169.000	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCN	7,99%	8.355.000.000	
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2,00%	2.091.446.000	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	0,61%	638.000.000	
d	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,00%	1.045.723.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		81.985.142.833	
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần		5.845.686.000	
5	Cổ tức	30%	82.033.620.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		185.313.660.102	
7	Phần lợi nhuận giữ lại điều chỉnh bổ sung từ các kỳ trước		8.050.433.626	
8	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước		(32.363.723.151)	
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		166.797.579.410	

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025:

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%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 25%/vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 5. Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao/lương năm 2025 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 31.800.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.581.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 814.399.000 đồng

b. Thù lao/lương của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 31.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) sau khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực và có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6. Thông qua **Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2024.**

Điều 7. Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Điều 8. Thông qua **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách các Đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Điều 9. Thông qua **việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 60 điều

(Bản dự thảo Điều lệ đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 07 điều.

(Bản dự thảo Quy chế nội bộ đính kèm)

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 07 chương 23 điều

(Bản dự thảo Quy chế đính kèm)

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 17/04/2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

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

Giấy CNĐKDN số 3600649539 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai điều chỉnh lần 16 ngày 13/12/2024.

Thời gian họp : Vào lúc 09 giờ 30, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Địa điểm họp : Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI.

- Bà Bùi Huyền Trâm thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
 - Tổng số Cổ đông của công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025 là **726** Cổ đông, tương đương với số cổ phần đang nắm giữ: **27.344.540** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội gồm có 13 người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là **18.097.791** cổ phần, đạt **66,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 10/03/2025. Tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành. (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm).
- Tham dự Đại hội có:
 - Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN: Ông Đinh Ngọc Thuận
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành
 - Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - Cổ đông/Đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, như sau:
 - ✓ Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
 - ✓ Ban Thư ký:
 - Bà Phạm Thị Thanh Mai
 - Ông Vũ Trần Lâm
 - ✓ Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
 - Ông Châu Kim Tài – Thành viên
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. (*Báo cáo tài chính đính kèm*)
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (*Báo cáo đính kèm*)
2. Ông **Trần Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025. (*Tờ trình đính kèm*)
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (*Báo cáo đính kèm*)
3. Bà **Đỗ Thị Quỳnh An** – TV.HĐQT thay mặt HĐQT và các Thành viên HĐQT độc lập trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2025. (*Tờ trình đính kèm*)
 - Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2024. (*Báo cáo đính kèm*)
4. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Trang** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 của Công ty. (*Báo cáo đính kèm*)
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025. (*Tờ trình đính kèm*)
5. Bà **Trần Thị Thanh Thủy** – TV.HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Tờ trình đính kèm*)
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (*Tờ trình đính kèm*)
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (*Tờ trình đính kèm*)
6. Đại hội tiến hành thảo luận: Cổ đông đặt câu hỏi và đại diện Đoàn Chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến thắc mắc của Cổ đông.

Ghi nhận và trả lời ý kiến của các Cổ đông:

 - + Việc kinh doanh nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức.
 - + Cho thuê lô đất 2,97ha tại KCN Long Thành
 - + Cung cấp thông tin về dự kiến lợi nhuận sau thuế Quý 1/2025
 - + Việc triển khai bán sản phẩm đất nền và nhà liên kế xây thô tại dự án KDC Tam An 1 trong năm 2025

- + Trong năm 2025, Công ty tập trung dòng tiền triển khai các dự án trong đó có dự án CCN Long Phước nên giữ nguyên mức chi trả cổ tức năm 2024 là 30%.
- + Giải trình về khoản phạt vi phạm hành chính về thuế trong năm 2024.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **18.097.791** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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 2024 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2025:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	5.184.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	18.411.503.000

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **18.097.791** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2024		Ghi chú
		Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế		104.572.311.833	
2	Trích quỹ	21,60%	22.587.169.000	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10,00%	10.457.000.000	
2.2	Các Quỹ khác	11,60%	12.130.169.000	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCN	7,99%	8.355.000.000	
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2,00%	2.091.446.000	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	0,61%	638.000.000	
d	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,00%	1.045.723.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		81.985.142.833	
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần		5.845.686.000	
5	Cổ tức	30%	82.033.620.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		185.313.660.102	
7	Phần lợi nhuận giữ lại điều chỉnh bổ sung từ các kỳ trước		8.050.433.626	
8	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước		(32.363.723.151)	
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		166.797.579.410	

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025:

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%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 17.687.975 cổ phần, chiếm 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 409.816 cổ phần, chiếm 2,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 18.097.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao/lương năm 2025 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 31.800.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.581.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 814.399.000 đồng

b. Thù lao/lương của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 31.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) sau khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực và có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **18.097.791** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo đánh giá của TV. HĐQT độc lập năm 2024

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **18.097.791** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **18.097.791** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách các Đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **18.097.791** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 60 điều

(Bản dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 18.097.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 07 điều.

(Bản dự thảo Quy chế nội bộ đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 18.097.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 07 chương 23 điều

(Bản dự thảo Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 18.097.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nhất trí thông qua.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

1. Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua với **18.097.791** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Biên bản này được thông qua trước Đại hội, với **18.097.791** cổ phần, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội TÁN THÀNH thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 sẽ được gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và công bố trên website www.szl.com.vn của Công ty theo quy định.

Đại hội bế mạc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thanh Mai



Nguyễn Văn Tuấn