

Số: 126/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Email: [szg@sonadezi-giangdien.vn](mailto:szg@sonadezi-giangdien.vn)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-SZG-HĐQT ngày 25/02/2026;
- Thông báo số 56/TB-SZG ngày 25/02/2026.

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: VP.HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hoàng Sỹ Quyết

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-SZG ngày 05/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;  
Căn cứ PLYK HĐQT số 03./2026/PLYK-SZG-HĐQT ngày .06../.02../2026;  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

- + Thời gian họp: cụ thể ghi trong thông báo mời họp.
- + Địa điểm họp: Hội trường 3.18, Toà nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P.Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- + Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 23/03/2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Hạnh



## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách Cổ đông  
tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

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 Giang Điền.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Trụ sở chính: Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường, Trảng Biên,  
tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3833388 Fax: (0251) 3833399

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 doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Mã chứng khoán: SZG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường  
niên 2026

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức Đại hội: cụ thể ghi trong thông báo mời họp
- Địa điểm thực hiện: Hội trường 3.18, Toà nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải tại website của Công ty CP Sonadezi Giang Điền tại địa chỉ: <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu> theo thời gian quy định



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;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Quyết

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 30/NQ-SZG-HĐQT ngày 25/02/2026.

