

**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: ...*23*.../SZL-HĐQT

..., ngày *23* tháng 03 năm 2026  
..., 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 SHAREHOLDING COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* SZL
- Địa chỉ/*Address:* KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.  
*Long Thanh IZ, An Phuoc Commune, 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 *23*.../NQ-SZL-HĐQT ngày 23/3/2026 về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 23 – NK V (2021-2026).

*Sonadezi Long Thanh Shareholding Company hereby discloses information on Resolution No. *23*.../NQ-SZL-HĐQT dated March 23, 2026 regarding the approval*

of matters discussed at the 2<sup>3rd</sup> meeting of the Board of Directors – Term V (2021–2026).

(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 23/3/2026 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn>/This information was published on the company's website on March 23, 2026, as in the link <http://www.szl.com.vn>.

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**

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 23 – 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 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;

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 và Luật số 76/2026/QH15 ngày 17/6/2026;

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 23 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 23/3/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể:

- Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2026 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Đường số 5, KCN Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ V (2021-2026); Kế hoạch SXKD năm 2026 và định hướng nhiệm kỳ VI (2026-2031).
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ V (2021-2026); Phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ VI (2026-2031).
  - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2026.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V (2021-2026) của Công ty.
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.
  - Báo cáo đánh giá của các TV. HĐQT độc lập năm 2025.
  - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.

- Tờ trình chỉnh sửa Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

## Điều 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	534.152	570.584	106,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.499	170.930	131,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104.181	140.687	135,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên VCSH	%	27,23%	36,70%	134,8%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	44.277	58.460	132,0%
6	Giá trị XDCB	Triệu đồng	610.521,8	201.406,7	32,9%
6.1	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	204.964	187.929,6	91,7%
6.2	Chi phí bồi thường các dự án mới	Triệu đồng	376.850	0	
6.3	Chi tiêu thường xuyên	Triệu đồng	28.707,8	13.477,1	46,9%

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

## Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	593.162
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	180.250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	148.047
4	Kế hoạch XDCB	Tr.đồng	525.726,2
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	20%

**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.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
  
 Nguyễn Văn Tuấn

**RESOLUTION**

**On the approval of the agenda of the 23rd Board of Directors Meeting –  
Term V (2021–2026)**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY**

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2025/QH15 dated November 29, 2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2026/QH15 dated June 17, 2026;

Pursuant to the Charter of Sonadezi Long Thanh Shareholding Company;

Pursuant to the Minutes of the 23rd Board of Directors Meeting – Term V (2021–2026) dated March 23, 2026.

**RESOLVES:**

**Article 1. Annual General Meeting of Shareholders 2026**

The Board of Directors hereby approves the organization plan and agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Time: 08:30 AM, April 17, 2026 (Friday)**
- **Venue:** Office of Sonadezi Long Thanh Shareholding Company  
Road No. 5, Long Thanh Industrial Zone, An Phuoc Commune, Dong Nai Province
- **Agenda:**
  - Approval of the audited Financial Statements for FY2025
  - Report on business performance in 2025 and Term V (2021–2026); business plan for 2026 and orientation for Term VI (2026–2031)
  - Proposal on profit distribution after tax, dividend payout ratio for 2025, and projected profit distribution and dividend plan for 2026
  - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and Term V (2021–2026); orientation for 2026 and Term VI (2026–2031)
  - Proposal on remuneration/salary of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and 2026
  - Report of the Supervisory Board on inspection and supervision of operations in 2025 and Term V (2021–2026)
  - Proposal on the selection of the independent auditor for FY2026
  - Assessment report of Independent Board Members for 2025
  - Proposal on amendments to the Company Charter
  - Proposal on amendments to the Internal Corporate Governance Regulations

- Proposal on issuance of shares for dividend payment to increase charter capital
- Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for Term VI (2026–2031)
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders

## Article 2. Business performance in 2025

No.	Indicator	Unit	2025 Plan	2025 Actual	Achievement (%)
1	Total revenue	VND million	534,152	570,584	106.8%
2	Profit before tax	VND million	130,499	170,930	131.0%
3	Profit after tax	VND million	104,181	140,687	135.0%
4	ROE (after-tax profit/equity)	%	27.23%	36.70%	134.8%
5	Taxes and other payables to State Budget	VND million	44,277	58,460	132.0%
6	Capital expenditure	VND million	610,521.8	201,406.7	32.9%
6.1	Construction investment cost	VND million	204,964	187,929.6	91.7%
6.2	Compensation cost for new projects	VND million	376,850	0	-
6.3	Operating expenditures	VND million	28,707.8	13,477.1	46.9%

(Source: Audited Financial Statements)

## Article 3. Business plan for 2026

The Board of Directors has approved the 2026 business plan for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

No.	Indicator	Unit	Value
1	Total revenue	VND million	593,162
2	Profit before tax	VND million	180,250
3	Profit after tax	VND million	148,047
4	Capital expenditure plan	VND million	525,726.2
5	Proposed dividend payout ratio	%	20%

## Article 4. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

### Recipients:

- As stated in Article 4;
- Filed at: Administration Office, Board of Directors.

On behalf of the BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Van Tuan