

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 76/2025/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2025

Vv: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
 - Mã chứng khoán: SDN
 - Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. Trãn Biên, T. Đồng Nai.
 - Điện thoại: 02513. 931.355 Fax: 02513.836.091
 - E-mail: support@dongnaipaint.com.vn
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Nhiên-Tổng Giám đốc
 - Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh.

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn www.dongnaipaint.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Nhiên

Số: 01/BBYK-SDN/ĐHCĐ2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường.

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường.

Căn cứ Thông báo 440/TB-UBND của UBND TP. Biên Hòa ngày 11/04/2025 về việc thu hồi đất để thực hiện chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường đối với Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 07/05/2025.

Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Căn cứ Thông báo 66/2025/TB-SDN-ĐHCĐ ngày 17/09/2025 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai V/v lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/09/2025 tại Công ty CP Sơn Đồng Nai.
Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai.

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai

Giấy chứng nhận ĐKDN số 3600451024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/03/2000, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/08/2025.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1/- Ông Nguyễn Phạm Thuyên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, P.TGĐ-Trưởng ban.

2/- Ông Nguyễn Đức Nhiên - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT-TGĐ - Phó ban.

3/ Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên.

4/- Ông Nguyễn Văn Linh - Thư ký Công ty

(Ông Đào Đình Đề và bà Đậu Khánh Phương vắng mặt, do bận công tác).

III. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

1/- Bà Nguyễn Thị Chung - Trưởng BKS

2/- Bà Bùi Thị Thùy Liên - Thành viên BKS

3/- Ông Cao Chu Hiền - Đại diện Cổ đông

IV. Nội dung lấy ý kiến:

1/- Tên tổ chức lấy ý kiến: Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Mục đích, nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.

V/- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi Cổ đông	294	3.036.436	100
2. Tổng số phiếu thu về	27	2.415.065	79,54
Trong đó:			
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:	27	2.415.065	79,54
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:	0	0	0
3. Số phiếu Cổ đông không gửi về:	267	621.371	20,46

VI/- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Số phiếu biểu quyết tán thành	27	2.415.065	79,54
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Số phiếu biểu quyết không ý kiến	0	0	0

VII/- Kết luận:

Sau khi thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận như sau:

1/- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 14, Điều 19, Điều 21 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Căn cứ khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai quy định: “Ngoại trừ các nội dung quy định tại khoản 8 Điều này, nghị quyết về các nội dung khác được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”

Khoản 8 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai quy định: “Nghị quyết về các nội dung sau được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty”

3/- Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79,54 %



Biên bản được lập hồi 15h30 cùng ngày, tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty CP Sơn Đồng Nai trong thời hạn 24 giờ tại địa chỉ: www.dongnaipaint.com.vn.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

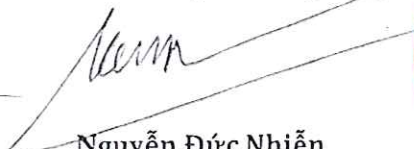
THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Văn Linh

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Nhiên



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phạm Thuyên

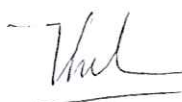
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Nguyễn Thị Hạnh

THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS



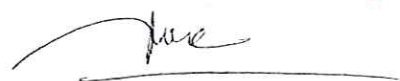
Nguyễn Thị Chung

THÀNH VIÊN BKS



Bùi Thị Thùy Liên

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Cao Chu Hiền



TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Số: 02/NQ - SDN/YKĐHCD2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
(Được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.
 - Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: 3600451024 thay đổi lần thứ 12, ngày 21/08/ 2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 07/05/2025.
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 01/BBYK-SDN/ĐHCD2025 ngày 30/09/2025
- V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai.
- Địa chỉ mới: Đường số 6, KCN Hố Nai, P. Hố Nai, T. Đồng Nai.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phạm Thuyên