

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: 722./SZL-HĐQT

Long Thành., ngày 06 tháng 9. năm 2022
Long Thành., day 06 month 9. year 2022

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 Tam An, huyện Long Thành, 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 299./NQ-SZL-HĐQT ngày 06/9/2022.
- Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Biên bản Kiểm phiếu các thẻ Biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022 (bản chính thức)

(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 3./9./2022 tại đường dẫn <http://www.szl.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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 15 ngày 02/07/2021.

Thời gian họp : Vào lúc 09 giờ 00, ngày 06 tháng 09 năm 2022

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.

1. 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 Cổ phần Sonadezi Long Thành là 661 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là 18.190.900 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội gồm có 8 người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là 14.798.920 cổ phần, đạt 81,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/8/2022. 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 bất thường năm 2022 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)

2. Tham dự Đại hội có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN: Ông Đinh Ngọc Thuận – Phó TGĐ
- 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

1. 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.

✓ Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thanh Mai

✓ Ban kiểm phiếu/bầu cử:

- Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
- Ông Châu Kim Tài – Thành viên
- Bà Lương Thị Quỳnh Anh – Thành viên



- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về Chương trình hợp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

III. Các nội dung của Đại hội:

- Ông **Phạm Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
 - Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.
 - Danh sách đề cử/ứng cử nhân sự bầu bổ sung là Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

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:

- Thông qua **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Ông Ngô Xuân Quảng kể từ ngày 06/09/2022 và thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập thay thế theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **14.798.920** 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.
- Thông qua **Danh sách đề cử/ứng cử nhân sự là Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**
 - Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN.**

Với tỷ lệ sở hữu 56,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.238.000 CP), Tổng Công ty Sonadezi đề cử 01 người, cụ thể:

☛ Đề cử **Bà Đỗ Thị Quỳnh An** tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập.
- Ngày sinh: 14/01/1981 Nơi sinh: Thanh Hóa
- CMND/ID số: 038181014904 Ngày cấp: 07/04/2021
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: D3/17+18, Khu phố 6, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân chuyên ngành QTKD, Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng
- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

b. Đại diện America LLC

Với tỷ lệ sở hữu 17,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.122.460 CP), America LLC đề cử 01 người, cụ thể:

Đề cử Ông Nguyễn Lê Văn tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập.
- Ngày sinh: 12/08/1983 Nơi sinh: Khánh Hòa
- CMND/ID số: 056083000150 Ngày cấp: 08/03/2019
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Căn A25.06 CC Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4 Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7. Tp.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 14.798.920 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. Đại hội tiến hành bầu cử

4. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm Phiếu/Bầu cử công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ V (2021-2026), cụ thể:

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà	Đỗ Thị Quỳnh An	11.676.460	78,90%
2	Ông	Nguyễn Lê Văn	3.122.460	21,10%

Như vậy, Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2021-2026) cụ thể :

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu
1	Bà	Đỗ Thị Quỳnh An	11.676.460

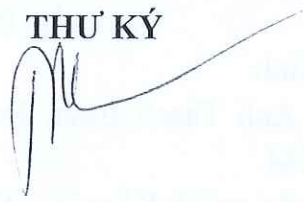
Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhất trí thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp:

1. Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 14.798.920 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 **14.798.920** 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 bất thường năm 2022 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 **11** giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Phạm Thị Thanh Mai

CHỦ TỌA


Nguyễn Văn Tuấn

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày ký
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tọa	11/05/2022
2	Phạm Thị Thanh Mai	Thư ký	11/05/2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày ký
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tọa	11/05/2022
2	Phạm Thị Thanh Mai	Thư ký	11/05/2022

Đề cử Ông Nguyễn Lê Văn tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập.
- Ngày sinh: 12/08/1983 Nơi sinh: Khánh Hòa
- CMND/ID số: 056083000150 Ngày cấp: 08/03/2019
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Căn A25.06 CC Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4 Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7. Tp.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

Điều 3. Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2021-2026) cụ thể :

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà	Đỗ Thị Quỳnh An	11.676.460	78,90%

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 06/9/2022. 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

Long Thành, ngày 06 tháng 09 năm 2022.

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **18.190.900** cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông của công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/08/2022 là **660** Cổ đông, tương đương với số cổ phần đang nắm giữ: **18.190.900** cổ phần
3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự đại hội ngày hôm nay, cụ thể:
+ Số cổ đông tham dự đại hội: **08** cổ đông
+ Đại diện cho quyền sở hữu **14.798.920 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **81,35%**, lớn hơn **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/08/2022.

Tất cả các cổ đông tham 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.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành thì Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 08/08/2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.


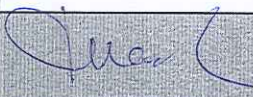

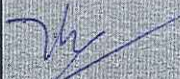
Trân trọng kính chào./.

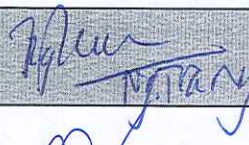
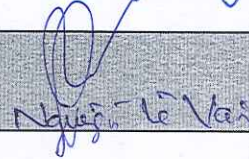


TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



Bùi Huyền Trâm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022
NGÀY 06/09/2022

STT	HỌ VÀ TÊN		ĐƠN VỊ	SỐ CP	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ĐẠI DIỆN	SỐ CMND/GCNDKKD	THAM DỰ	KÝ TÊN
1	Nguyễn Văn	Tuấn		35,140		5,706,620	031070009377	x	
			Tổng Công ty Sonadezi	5,638,000			4706000003		
				4,480	Đỗ Thị Thu Hằng		035171002979		
				27,590	Nguyễn Đức Văn		001059005550		
				1,410	Tạ Minh Thuận		215382188		
2	Phạm Anh	Tuấn		21,180		2,030,780	08075001291	x	
			Tổng Công ty Sonadezi	2,000,000			4706000003		
				2,700	Huỳnh Hoàng Oanh		270672048		
				6,000	Lê Hoàng Sơn		271608466		
				900	Trương Hoài Nam		312173595		
3	Đinh Ngọc	Thuận				2,000,000	075078001295	x	
			Tổng Công ty Sonadezi	2,000,000			4706000003		
4	Trần Thị Thanh	Thủy				1,150,550	075177015394	x	
			Quỹ Đầu tư Phát triển ĐN	1,132,200			113404		
				1,350	Cao Thị Cúc		075157003059		
				1,000	Trần Mai Hạnh		241281748		

STT	HỌ VÀ TÊN		ĐƠN VỊ	SỐ CP	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ĐẠI DIỆN	SỐ CMND/ GCNĐKKD	THAM DỰ	KÝ TÊN
				16,000	Nguyễn Thị Thu Hà		30176005833		
5	Nguyễn Thị Ngọc	Trang				600,000	075173001050	x	
			Tổng Công ty Sonadezi	600,000					
6	Nguyễn Lê	Văn				3,122,460	056083000150	x	
			America LLC	3,122,460			6145		
7	Phạm Quốc	Chí				166,970	271116874	x	
			Công ty TNHH Tiên Triết	66,050			3600489525		
				100,920	Phạm Xuân Bách		024036162		
8	Chu Thanh	Son		21,540		21,540	270808250	x	
9	Lê Thanh Kim	Tuyền		2,100		2,100	272049506	x	
10	Nguyễn Thế	Phòng							
11	Ngô Xuân	Quảng							
12	Đỗ Thị Quỳnh	An							
13	Trình Thị	Hoa							

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ	SỐ CP	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ĐẠI DIỆN	SỐ CMND/ GCNĐKKD	THAM DỰ	KÝ TÊN
TỔNG CỘNG					14,801,020			
Số cổ phần đang lưu hành					18,190,900			
TỶ LỆ					81.36%			

KQ1

>50%

9

Tổng số cổ đông tham dự 9
Đại diện cho 14,801,020 cổ phần
Chiếm tỷ lệ 81.36%

THỰC TẾ TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung	ĐVT	Giá trị
Tổng số cổ đông tham dự	Người	08
Đại diện cho	CP	14.798.920
Số cổ phần đang lưu hành	CP	18,190,900
Chiếm tỷ lệ	%	81,352



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 06 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 10 giờ 15, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 8.. thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 14.798.920
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 8.. thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 14.798.920
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0.. thẻ, tương ứng với cổ phần là:0.....

ST T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.	14.798.920	100%	0	0%	0	0%
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	14.798.920	100%	0	0%	0	0%
3	Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	14.798.920	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	14.798.920	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	14.798.920	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử nhân sự là Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	14.798.920	100%	0	0%	0	0%

- Kiểm phiếu kết thúc lúc 10. giờ 30, cùng ngày và Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Le Hồng Hải



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 06 tháng 9 năm 2022.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02
BẦU CỬ BỔ SUNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 10 giờ 15, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

1. Tổng số thẻ biểu quyết:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 8.. thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 14.798.920.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 8.. thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 14.798.920
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0.. thẻ, tương ứng với cổ phần là:0.....

2. Số lượng thành viên được bầu: 01 người

3. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đỗ Thị Quỳnh An	11.676.460	78,9.%
2	Ông Nguyễn Lê Văn	3.122.460	21,1.%

- Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Hồng Hải



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

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 06 tháng 9 năm 2022.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 03
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 11. giờ 05, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: ..8.. thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 14.798.920
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: ..8.. thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 14.798.920
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: ..0.. thẻ, tương ứng với cổ phần là:0....

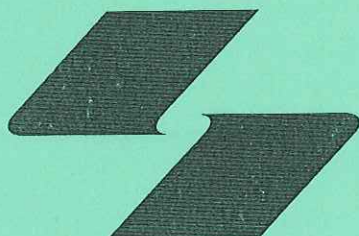
STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	14.798.920	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	14.798.920	100%	0	0%	0	0%

- Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc giờ phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH



SONADEZI
LONG THÀNH
MEMBER OF SONADEZI

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022



Ngày 06 tháng 09 năm 2022



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
 Fax: 0251.3514492/99
 Email: longthanhiz@szl.com.vn
 Website: http://www.szl.com.vn

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2022
Ngày 06/9/2022

STT

Nội dung

- | STT | Nội dung |
|-----|--|
| 1. | Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông |
| 2. | Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông |
| 3. | Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông |
| 4. | Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông |
| 5. | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh TV.HĐQT độc lập |
| 6. | Quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT độc lập |
| 7. | Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) |
| 8. | Thẻ biểu quyết 1 |
| 9. | Thẻ biểu quyết 2 |
| 10. | Thẻ biểu quyết 3 |



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
 Fax: 0251.3514492/99
 Email: longthanhiz@szl.com.vn
 Website: http://www.szl.com.vn

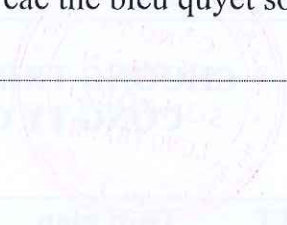


CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2022

Ngày 06/9/2022

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	08h30 - 09h00	- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu
2.	09h00 – 09h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3.	09h10 – 09h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4.	09h15 – 09h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội - Cử Ban Thư ký Đại hội - Cử Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của đại hội - Thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐ
5.	09h20 – 09h25	- Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
6.	09h25 – 09h40	- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ V (2021-2026).
7.	09h40 – 09h45	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. + Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập bầu thay thế nhiệm kỳ V (2021-2026)
8.	09h45 – 09h50	- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập
9.	09h50– 10h00	- Ban Kiểm phiếu thu và kiểm thẻ biểu quyết số 01,02 - Đại hội nghỉ giải lao
10.	09h10 – 10h10	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026). - Thành viên HĐQT độc lập mới ra mắt Đại hội/Chia tay TV.HĐQT đã từ nhiệm

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
11.	10h10 – 10h20	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
12.	10h20	- Ban kiểm phiếu thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 03. - Chào cờ bế mạc.





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
 Fax: 0251.3514492/99
 Email: longthanhiz@szl.com.vn
 Website: http://www.szl.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- 2.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm hai người là Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT kiêm TGD. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
- 2.3. Nguyên tắc làm việc:
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận câu hỏi của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:



- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 8/8/2022) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu ..) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến. Trên các phiếu sẽ có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 08/08/2022.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Để đảm bảo tránh trùng lặp trong ý kiến phát biểu, đề nghị Cổ đông đăng ký nội dung ý kiến với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký đại hội) bằng phiếu đóng góp ý kiến, sau khi Chủ tọa trả lời nếu cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 01 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. 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;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- 9.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 9.5. Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Điều 12: Điều khoản thi hành

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2022 gồm 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.
- Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
CHỦ TỌA




Nguyễn Văn Tuấn



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
 Fax: 0251.3514492/99
 Email: longthanhiz@szl.com.vn
 Website: http://www.szl.com.vn



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2022 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các tờ trình, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

1. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo chương trình Đại hội đã được thông qua.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và /hoặc đại diện sở hữu.
5. Thể lệ biểu quyết:

Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết tại Đại hội được tiến hành như sau:

- a) Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết 01 Phiếu biểu quyết và 03 Thẻ biểu quyết (số 01,02,03):
 - + Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - + Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 01 là các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội.
 - + Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 02 là bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập

+ Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 03 là biểu quyết về Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- b) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết; đồng thời đánh dấu vào Thẻ biểu quyết.
- c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần “**Không tán thành**”, sau đó đếm số cổ phần “**Không ý kiến**” và cuối cùng đếm số cổ phần “**Tán thành.**”
- d) Sau khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Thẻ biểu quyết số 01,02, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Thẻ biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- e) Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu các Thẻ biểu quyết số 03 để đưa ra kết quả biểu quyết về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- f) Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

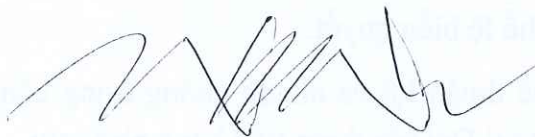
6. Quy định về Thẻ biểu quyết:

Các Thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Thẻ không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
- Thẻ tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Thẻ điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Hải

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số:/TTTr-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Xuân Quảng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026), cụ thể:

I. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội đã bầu ra 07 Thành viên HĐQT gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn – TV.HĐQT
- Ông Đinh Ngọc Thuận – TV.HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT
- Bà Trần Thị Thanh Thủy – TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Phòng – TV.HĐQT độc lập
- Ông Ngô Xuân Quảng – TV.HĐQT độc lập

Đến nay vì lý do cá nhân, Ông Ngô Xuân Quảng đã gửi Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập tại công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng và phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Ngô Xuân Quảng kể từ ngày ĐHĐCĐ chính thức thông qua tại cuộc họp.

II. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2021-2026).

- a. Số lượng TV.HĐQT độc lập bầu bổ sung: 01 người
- b. Nhiệm kỳ: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026)

c. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên TV.HĐQT độc lập của công ty: Các ứng viên được đề cử/ứng cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện là TV.HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

d. Đối với việc đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT:

+ Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

e. Việc bầu cử TV.HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

f. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của TV.HĐQT độc lập; cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử và được gửi về công ty trước ngày 31/8/2022. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
- HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Tôi tên: **Ngô Xuân Quảng**

Sinh ngày: 24/10/1976

CCCD số: 037076004258 do Cục CS ĐLQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 29/03/2021.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi đã được trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026) kể từ ngày 1/7/2022.

Lý do: Vì lý do cá nhân.

Trong thời gian chờ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, tôi xin không tham gia các hoạt động và không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty với tư cách là thành viên HĐQT, đồng thời không nhận thù lao, các quyền lợi khác của thành viên HĐQT theo quy định.

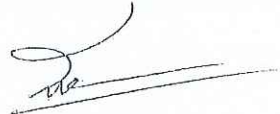
Thời gian từ nhiệm: Bắt đầu từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Ngô Xuân Quảng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Điện thoại: 0251.3514494/96
 Fax: 0251.3514492/99
 Email: longthanhiz@szl.com.vn
 Website: http://www.szl.com.vn

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
 QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ V (2021-2026)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.*

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2022 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 8/8/2022).

Điều 2. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT độc lập bổ sung cho nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử, (nếu có)

Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập:

3.1. Số lượng Thành viên HĐQT độc lập được bầu: 01 người

3.2. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị độc lập. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công



bổ rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập

- Phiếu đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau : CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- 01 tấm hình 3x4
- Các giấy tờ khác liên quan khác (nếu có)

Điều 6. Phương thức bầu cử:

6.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết **tổng số phiếu bầu** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử; hoặc có quyền không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống). Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “**Số phiếu bầu**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột “**Số phiếu bầu**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**” ghi số lượng phiếu đúng bằng số cổ phần sở hữu/đại diện của mình.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của công ty và danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên HĐQT độc lập.

- Các cổ đông điền số phiếu bầu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

6.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số cổ phần biểu quyết cho các thành viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 7: Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT độc lập là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao xuống thấp.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu cao nhất và như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau; Ứng viên có phiếu bầu cao hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Quy chế bầu cử này gồm 9 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn

- Ngày sinh: 12/08/1983 Nơi sinh: Khánh Hòa
- CMND/ID số: 056083000150 Ngày cấp: 08/03/2019
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Căn A25.06 CC Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4 Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7. Tp.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua Danh sách đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nêu trên để công ty tiến hành bầu cử theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Tuấn

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

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

Đồng Nai, ngày 23. tháng 8 năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỲ V (2021 - 2026)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Xét thấy thỏa các điều kiện được qui định tại Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/Đơn vị	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp	3600335363	10.238.000 cổ phần	51,19% vốn điều lệ
	Tổng cộng			

(*) số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 8/8/2022.

(**) tính trên số lượng cổ phần của công ty là 18.190.900 (Mười tám triệu, một trăm chín mươi ngàn, chín trăm) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 05% trở lên theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi/chúng tôi được đề cử/ứng cử:

- Bà: Đỗ Thị Quỳnh An
- CCCD số: 038181014904 Ngày cấp: 07/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: D3/17+18, KP 6, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng Số điện thoại: 0918 246 743
- Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)
- Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)

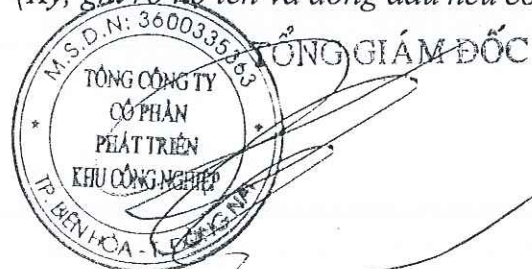
Làm ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026).

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

- CCCD/hộ chiếu Hộ khẩu 01 hình 3x4
 Bằng cấp liên quan Sơ yếu lý lịch Bản cung cấp thông tin (Mẫu 2)

Trân trọng cảm ơn./.

Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



Trần Thanh Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

STT ...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Đỗ Thị Quỳnh An

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1981 Nơi sinh: Thanh Hóa

CMND/CCCD: 038181014904 ngày cấp: 07/04/2021 nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: D3/17+18, KP 6, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số ĐT liên lạc: 0918246743

Trình độ chuyên môn:

- + Cử nhân Kinh tế - Ngành Tài chính – Tiền tệ – Tín dụng
- + Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Chương trình đào tạo quốc tế).

Quá trình công tác:

- + Từ 8/2006 đến 6/2011: Phó Giám đốc Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị, Thư ký Công ty – Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.
- + Từ 7/2011 đến 12/2014: Trợ lý Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Sonadezi.
- + Từ 1/2015 đến 6/2017: Phó Phòng Kinh doanh – Tổng Công ty Sonadezi.
- + Từ 7/2017 đến 2/2021: Phó Giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
- + Từ 3/2021 đến 7/2021: Phó Giám đốc Nhân sự – Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
- + Từ 8/2021 đến nay: Phó Giám đốc Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/8/2022): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ:

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: không

Những khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Long Thành, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Người khai



Đỗ Thị Quỳnh An

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

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

....., ngày 29 tháng 08 năm 2022

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
NHIỆM KỶ V (2021 - 2026)**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Xét thấy thỏa các điều kiện được qui định tại Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Họ tên/Đơn vị	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	AMERICA LLC	Số 6145 Ngày cấp (Date of issue) : 03/03/2004 Nơi cấp (Place of issue): Nevis	3.122.460	17,16%
Tổng cộng			3.122.460	17,16%

(*) số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 8/8/2022.

(**) tính trên số lượng cổ phần của công ty là 18.190.900 (Mười tám triệu, một trăm chín mươi ngàn, chín trăm) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 05% trở lên theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay, tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi/chúng tôi được đề cử/ứng cử:

- Ông (Bà): NGUYỄN LÊ VĂN
- CMND số: 056083000150 Ngày cấp: 08/03/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Căn A25.06 CC Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4 Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán Số điện thoại: 0938222128
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)
- Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ (nếu có)
(Bằng chữ:.....)

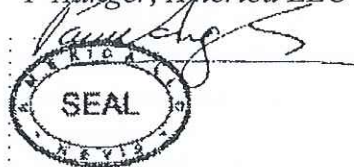
Làm ứng cử viên đề bầu Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ V (2021-2026).

Hồ sơ kèm theo (bản sao có công chứng):

- CMND/hộ chiếu Hộ khẩu 01 hình 3x4
 Bằng cấp liên quan Sơ yếu lý lịch Bản cung cấp thông tin (Mẫu 2)

Trân trọng cảm ơn./.

Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
P Auinger, America LLC 8/29/2022





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -- Tự Do -- Hạnh Phúc
-----o0o-----

STT ...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN LÊ VĂN	
Giới tính: Nam	
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1983	
Nơi sinh: Khánh Hòa	
CMND: 056083000150	ngày cấp: 08/03/2019
nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Căn A25.06 CC Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4 Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM	
Số ĐT liên lạc: 0938222128	
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ	
Quá trình công tác: + Từ 2005 đến 2007: Nhân viên kiểm toán – Cty Kiểm toán DTL + Từ 2007 đến 2009: Phó phòng phân tích – Cty CP Đầu tư Sao Việt + Từ 2009 đến 2010: Trưởng phòng tư vấn – Cty CP Chứng khoán Gia Quyền + Từ 2010 đến nay : Giám đốc Khối tư vấn TCDN – Cty CP Chứng khoán BETA	
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần CIC39 (Mã CK: C32)</i> <i>Thành viên HĐQT – Công ty CP Đầu tư và Phát triển GD Đà Nẵng (Mã CK: DAD)</i> <i>Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần SAMETEL (Mã CK: SMT)</i>	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Những người có liên quan không nắm giữ cổ phiếu của công ty.
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bỏ sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Long Thành, ngày 29 tháng 08 năm 2022

Người khai

NGUYỄN LÊ VĂN

