

Số: 316/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 06 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

- Mã chứng khoán: SNZ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/4/2025 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin về việc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không còn là công ty con gián tiếp kể từ ngày 13/4/2025 do không đủ điều kiện theo Điều 195 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, cụ thể như sau:

Nội dung	Trước ngày 13/4/2025	Từ ngày 13/4/2025
Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	35,99%	35,99%
Số thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	3/5	2/5

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 06/5/2025 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/4/2025 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.



Chúng tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp



Số: 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 13/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo số 32/BC-DNC ngày 04/04/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	93.192	97.263	104,37
	<i>Trong đó : DT nội bộ</i>	Tr. Đồng		666	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	615	(7.072)	
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	34.000	43.948	129,6
4	Xây dựng cơ bản	Tr. Đồng	0	931	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	104.857
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	1.003
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	38.700
4	Xây dựng cơ bản	Tr. Đồng	4.620

2. Thông qua Báo cáo số 33/BC-DNC ngày 04/04/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2024 ngày 26/03/2025.

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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		(7.072)
2	Trích các quỹ	0%	0
3	Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại sau trích các quỹ		(7.072)
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		(7.541)
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(14.613)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.003
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		(14.613)
3	Trích các quỹ	0%	0
4	Chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(13.610)

6. Thông qua tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2024.

- Tổng tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 01/2024 đến tháng 04/2024 là: 95.114.000 đồng.

- Tổng tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 4/2024 là: 208.945.000 đồng.

- Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
1	Chủ tịch HĐQT từ T04/2024	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát từ T1-T4/2024	5.000.000	5.000.000

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
4	Thành viên BKS	4.000.000	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.

- Mức tạm chi hàng tháng cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 22.000.000 đồng/tháng và được xác định tương đương với mức lương của Kế toán trưởng.

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, quỹ lương thực hiện của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo quy định.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Logo Công ty, Logo Sản phẩm theo Tờ trình số 27/TTr-DNC ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 28/TTr-DNC ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 34/TTr-DNC ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Ông Trần Anh Dũng, kể từ ngày 13/04/2025.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Bà Lê Thị Yến, kể từ ngày 13/04/2025.

13. Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) là Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị.



15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) là Bà Đinh Thị Nhị Uyên Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2025. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Viết Hoàng Sơn