

**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: 44./SZL-HĐQT

..., ngày 15 tháng 3 năm 2024  
..., 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**

- 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 Nghị quyết số 20./NQ-SZL-HĐQT ngày 15/03/2024 về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 15 – Nhiệm kỳ V (2021-2026) của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

(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 15/3/2024 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

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 15 – NK V(2021-2026)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành lần thứ 15 nhiệm kỳ V (2021-2026) ngày 15/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể:

- Thời gian: 9h00 ngày 04 tháng 04 năm 2024 (thứ Năm)
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành  
Đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
  - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2023.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát về hoạt động, mức lương, thù lao của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Báo cáo đánh giá của TV.HĐQT độc lập năm 2023
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	455.289	469.329	103,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	108.966	127.991	117,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.334	103.594	114,7%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên VCSH	%	24,91%	28,56%	114,7%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.103	32.294	146,1%
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	254.985	148.823	58,4%
7	Chi phí bồi thường các dự án mới	Triệu đồng	422.050	0	0

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

### Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	458.470
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	106.550
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	85.071
4	Kế hoạch XDCB	Tr.đồng	624.839
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2024	Đồng	18.472.955.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.456.000.000
- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.016.955.000	

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