

Số: 352/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. 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 Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 107/NQ-SNZ-QTTH ngày 23/04/2026;

- Biên bản họp số 12/BB-SNZ-QTTH ngày 23/04/2026;

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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: 12/BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi;

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai;

Mã số doanh nghiệp: 3600335363.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ):

Thời gian: Lúc 08 giờ 30' ngày 23/4/2026;

Địa điểm họp: Tại phòng họp 3.18, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo Thừa Ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Vũ Anh Dũng Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hồng Sơn Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Ông Trương Đình Hiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty

Ông Trần Thanh Hải TV HDQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Các ông/bà là thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

Bà Trịnh Thị Hoa - thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

a. Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 24/3/2026 là 476 cổ đông, trong đó:

- Tổ chức: 02 cổ đông

- Cá nhân: 474 cổ đông

- Cổ phiếu quỹ: 8.200 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 376.491.800 cổ phần

b. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 hôm nay là 18 cổ đông, nắm giữ 374.957.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty Sonadezi có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Điều 145 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 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.

2. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Trương Đình Hiệp - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Trần Thanh Hải - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Hà Thị Thu Thủy;
- Bà Huỳnh Huy Anh Thư.

4. Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Lê Thị Bích Loan Trưởng ban;
- Bà Trịnh Thị Hoa Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Quyên Thành viên;
- Bà Phạm Thị Ly Ly Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp:

Ông Phạm Quốc Chí – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc của cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Chương trình của cuộc họp:

Ông Trương Đình Hiệp – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung chương trình cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 336/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 và Báo cáo số 337/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030;

- Bà Lương Minh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 338/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026-2031);

- Bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 339/BC-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021-2026); Tờ trình số 342/TTr-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 340/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Ông Đinh Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 341/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 343/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh, Tờ trình số 344/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Tờ trình số 345/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031).

8. Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo – Phó giám đốc Sở tài chính tỉnh Đồng Nai thừa ủy nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu với cổ đông và Ban lãnh đạo Tổng công ty:

Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Tổng công ty Sonadezi đạt được trong năm 2025, trong đó lợi nhuận và công tác thu hút đầu tư đều vượt kế hoạch, hệ thống các khu công nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và an sinh xã hội của tỉnh. Bà nhấn mạnh bối cảnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra nhiều cơ hội và cơ chế phát triển. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Sonadezi tập trung tái cơ cấu hoạt động, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, thu hút dự án công nghệ cao; đồng thời mở rộng đầu tư vào hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội và dịch vụ, góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững của Thành phố Đồng Nai.

9. ĐHĐCĐ thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại buổi họp:

a. Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông mã số: 333, số lượng 13.400 cổ phần.

Cổ đông hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty. Đồng thời, cổ đông ghi nhận và

đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Ban Tổ chức tại các kỳ Đại hội. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được của Tổng công ty cho thấy sự nỗ lực lớn của Ban Điều hành, đặc biệt trong bối cảnh thị trường và điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, cổ đông kiến nghị trong các báo cáo của Tổng công ty thời gian tới cần bổ sung thêm thông tin nhằm giúp cổ đông hiểu rõ hơn về tình hình nhân sự, bao gồm: số lượng, trình độ chuyên môn, cơ cấu giới tính, độ tuổi của cán bộ, nhân viên Tổng công ty; cũng như hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, do đây là lực lượng có đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.

Đối với hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, cổ đông đề nghị Ban Điều hành tiếp tục theo dõi sát sao và có các giải pháp, biện pháp tích cực nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

➤ Cổ đông mã số 419, số lượng 1.300 cổ phần

Theo quy định của Luật Chứng khoán mới về việc hủy tư cách công ty đại chúng khi một cổ đông nắm giữ trên 90% vốn điều lệ, cổ đông đặt câu hỏi liệu trong thời gian tới Tổng công ty Sonadezi có bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hay không?

b. Chủ tọa trả lời:

➤ Đối với ý kiến của Cổ đông mã số 333:

Tổng công ty trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn và mang tính xây dựng của cổ đông. Các thông tin liên quan đến nhân sự, hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể đã được Tổng công ty công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổng công ty; đề nghị cổ đông tham khảo thêm để có thông tin chi tiết.

Đối với kiến nghị liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Tổng công ty đã có báo cáo Chủ sở hữu về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và đã được chấp thuận duy trì tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty là 35,99%.

➤ Đối với ý kiến của Cổ đông mã số 419:

Căn cứ khoản 3 Điều 59 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty đã báo cáo Chủ sở hữu và hiện đang trong lộ trình tái cơ cấu theo quy định; do đó, Tổng công ty không bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Chủ tọa tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về các nội dung tại cuộc họp.

11. Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

12. Chủ tọa tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

13. Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử và kiểm phiếu.

14. Giải lao.

15. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

a. Thông qua Báo cáo số 336/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

b. Thông qua Báo cáo số 337/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

c. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

d. Thông qua Báo cáo số 338/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026-2031):

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

đ. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 339/BC-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021-2026):

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

e. Thông qua Tờ trình số 340/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

g. Thông qua Tờ trình số 341/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

h. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 342/TTr-SNZ-KS ngày 22/4/2026:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

i. Thông qua Tờ trình số 343/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

k. Thông qua Tờ trình số 344/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc sửa

đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026 – 2031) như sau:

- Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------|--------------|
| 1 | Trương Đình Hiệp | 375.232.129 |
| 2 | Trần Thanh Hải | 374.911.200 |
| 3 | Nguyễn Thị Hạnh | 374.911.200 |
| 4 | Đình Ngọc Thuận | 374.911.200 |
| 5 | Lương Minh Hiền | 374.911.200 |
| 6 | Nguyễn Văn Tuấn | 374.911.200 |
| 7 | Phạm Trần Hòa Hiệp | 374.911.200 |

- Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|---------------------|--------------|
| 1 | Đặng Lê Bích Phượng | 374.956.800 |
| 2 | Trần Ngọc Tông | 374.956.500 |
| 3 | Phạm Thị Cẩm Hà | 374.957.841 |

16. Bà Hà Thị Thu Thủy – Tổ thư ký trình bày Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ III (2026-2031) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Trương Đình Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2026-2031).

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

- + Ông Trần Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc;
- + Bà Lương Minh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;
- + Ông Đình Ngọc Thuận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;


- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đặng Lê Bích Phượng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031).

17. Tri ân Thành viên HĐQT thôi nhiệm vụ và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031).

18. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp:

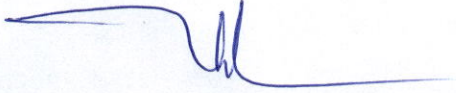
Bà Hà Thị Thu Thủy trình bày dự thảo Biên bản họp trước Đại hội đồng cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 374.957.047 cổ phần, tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. 

THƯ KÝ

CHỦ TỌA 



Hà Thị Thu Thủy



Trương Đình Hiệp

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III (2026-2031)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,

Hôm nay, ngày 23/04/2026 tại trụ sở chính Tổng công ty Sonadezi. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quyên | Thành viên |
| 3. Bà Trịnh Thị Hoa | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Ly Ly | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc, đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031) như sau:

Số cổ đông hiện diện và đại diện hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 18 cổ đông, nắm giữ 374.957.047 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra là 18 Phiếu,
- Số phiếu thu về là 18 Phiếu,
- Số phiếu hợp lệ là 18 Phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|----------------------|--------------|
| 1 | Ông Trương Đình Hiệp | 375.232.129 |
| 2 | Ông Trần Thanh Hải | 374.911.200 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hạnh | 374.911.200 |
| 4 | Bà Lương Minh Hiền | 374.911.200 |
| 5 | Ông Đinh Ngọc Thuận | 374.911.200 |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Tuấn | 374.911.200 |



| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|------------------------|--------------|
| 7 | Ông Phạm Trần Hòa Hiệp | 374.911.200 |

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra là 18 Phiếu,
- Số phiếu thu về là 18 Phiếu,
- Số phiếu hợp lệ là 18 Phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|------------------------|--------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Cẩm Hà | 374.957.841 |
| 2 | Bà Đặng Lê Bích Phượng | 374.956.800 |
| 3 | Ông Trần Ngọc Tòng | 374.956.500 |

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 23/04/2026 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Lê Thị Bích Loan

Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Quyên

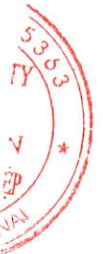
Thành viên

- Bà Trịnh Thị Hoa

Thành viên

- Bà Phạm Thị Ly Ly

Thành viên





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,

Hôm nay, ngày 23/04/2026 tại trụ sở chính Tổng công ty Sonadezi. Chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quyên | Thành viên |
| 3. Bà Trịnh Thị Hoa | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Ly Ly | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 các nội dung sau:

I. Thông tin Tổng công ty:

- Tên: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Mã số: 3600335363
- Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600335363, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/10/2025.

II. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền tham gia biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết : 18 phiếu
Số cổ phần có quyền biểu quyết : 374.957.047 cổ phần
Tỷ lệ : 99,5924 % tổng số CP có quyền biểu quyết.

III. Tổng hợp phiếu biểu quyết:

| | | | |
|-----------------------|----|-------|-------|
| Số phiếu phát ra | 18 | Phiếu | |
| Số phiếu thu về | 18 | Phiếu | 100 % |
| Số phiếu hợp lệ | 18 | Phiếu | 100 % |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | Phiếu | 0 % |

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Nội dung | Tán thành | | | Không tán thành | | | Không ý kiến | | | Kết quả |
|-----|---|-----------|---------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|-----------|
| | | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | |
| 01 | Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 02 | Thông qua Quy chế làm việc | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 03 | Thông qua Chương trình họp | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 04 | Thông qua Báo cáo số 336/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 05 | Thông qua Báo cáo số 337/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 06 | Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |



| STT | Nội dung | Tán thành | | | Không tán thành | | | Không ý kiến | | | Kết quả |
|-----|--|-----------|---------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|-----------|
| | | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | |
| 07 | Thông qua Báo cáo số 338/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026-2031) | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 08 | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 339/BC-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021-2026) | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 09 | Thông qua Tờ trình số 340/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |



| STT | Nội dung | Tán thành | | | Không tán thành | | | Không ý kiến | | | Kết quả |
|-----|--|-----------|---------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|-----------|
| | | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Số phiếu | Số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | |
| 10 | Thông qua Tờ trình số 341/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 11 | Thông qua Tờ trình số 342/TTr-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 12 | Thông qua Tờ trình số 343/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |
| 13 | Thông qua Tờ trình số 344/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty | 18 | 374.957.047 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Thông qua |



V. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua các nội dung sau:

| STT | Nội dung | Tỷ lệ |
|-----|--|--------|
| 01 | Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu | 100,0% |
| 02 | Thông qua Quy chế làm việc | 100,0% |
| 03 | Thông qua Chương trình họp | 100,0% |
| 04 | Thông qua Báo cáo số 336/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | 100,0% |
| 05 | Thông qua Báo cáo số 337/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 | 100,0% |
| 06 | Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam | 100,0% |
| 07 | Thông qua Báo cáo số 338/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026-2031) | 100,0% |
| 08 | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 339/BC-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021-2026) | 100,0% |
| 09 | Thông qua Tờ trình số 340/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | 100,0% |
| 10 | Thông qua Tờ trình số 341/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 | 100,0% |
| 11 | Thông qua Tờ trình số 342/TTr-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 | 100,0% |
| 12 | Thông qua Tờ trình số 343/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh | 100,0% |



| STT | Nội dung | Tỷ lệ |
|-----|---|--------|
| 13 | Thông qua Tờ trình số 344/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty | 100,0% |

Biên bản này được lập vào lúc 10h giờ 35 phút ngày 23/04/2026 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

BAN KIỂM PHIẾU:


- Bà Lê Thị Bích Loan

Trưởng ban 

- Bà Nguyễn Thị Quyên

Thành viên 

- Bà Trịnh Thị Hoa

Thành viên 

- Bà Phạm Thị Ly Ly

Thành viên 



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 84.251.8860561/562/563

Fax: 84.251.8860573

Email: contact@sonadezi.com.vn

Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

MSDN: 3600335363

Số: 01/BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ III (2026-2031)

I. Thời gian: ..11.. giờ ..00..phút, thứ Năm, ngày 23/04/2026

II. Địa điểm: Phòng 3.10 Cao ốc Sonadezi.

III. Thành phần:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Ông Trương Đình Hiệp | Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trần Thanh Hải | Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Đinh Ngọc Thuận | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Phạm Trần Hòa Hiệp | Thành viên HĐQT; |
| - Bà Lương Minh Hiền | Thành viên HĐQT; |
| - Bà Đặng Lê Bích Phượng | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| - Bà Hà Thị Thu Thủy | Thư ký HĐQT. |

Cuộc họp đã được tiến hành hợp lệ với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự.

IV. Nội dung:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Sonadezi đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031)

Sau khi thảo luận HĐQT Tổng công ty đã biểu quyết bầu Ông Trương Đình Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp nhiệm kỳ III (2026-2031).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua của HĐQT:

- Tán thành: 7/7;

- Không tán thành: 0/7;
- Không có ý kiến: 0/7.

2. Bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031)

HĐQT Tổng công ty thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ban Tổng giám đốc Tổng công ty CP phát triển Khu Công nghiệp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

- Bổ nhiệm lại Ông Trần Thanh Hải, Thành viên HĐQT Tổng công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

- Bổ nhiệm lại Bà Lương Minh Hiền, Thành viên HĐQT Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

- Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

- Bổ nhiệm lại Ông Đinh Ngọc Thuận, Thành viên HĐQT Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua của HĐQT:

- Tán thành: 7/7;
- Không tán thành: 0/7;
- Không có ý kiến: 0/7.

3. Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031)

HĐQT Tổng công ty thống nhất bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Bích Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua của HĐQT:

- Tán thành: 7/7;
- Không tán thành: 0/7;
- Không có ý kiến: 0/7.

4. Bổ nhiệm lại Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031)

HĐQT Tổng công ty thống nhất bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Lệ Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua của HĐQT:

- Tán thành: 7/7;

- Không tán thành: 0/7;
- Không có ý kiến: 0/7.

5. Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2026-2031)

HDQT Tổng công ty thống nhất bổ nhiệm lại Bà Hà Thị Thu Thủy, Thư ký Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, làm Người phụ trách quản trị Tổng công ty kể từ ngày 23/04/2026 và theo nhiệm kỳ 2026– 2031 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua của HDQT:

- Tán thành: 7/7;
- Không tán thành: 0/7;
- Không có ý kiến: 0/7.

6. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

Sau khi được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ngày 23/04/2026, HDQT Tổng công ty đã biểu quyết ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.


Tỷ lệ biểu quyết thông qua của HDQT:

- Tán thành: 7/7;
- Không tán thành: 0/7;
- Không có ý kiến: 0/7.

Các thành viên HDQT Tổng công ty đều nhất trí hoàn toàn các nội dung trên và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc ..11..giờ ..20..phút cùng ngày.

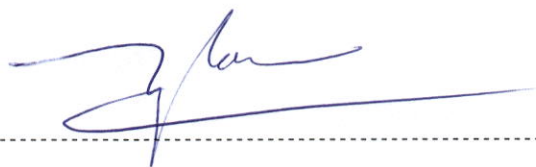
Ông Trương Đình Hiệp



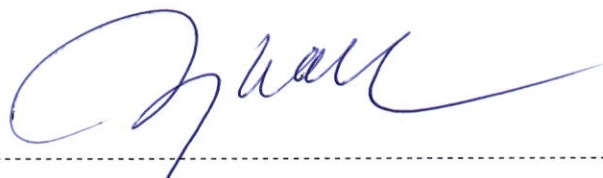
Ông Trần Thanh Hải



Bà Nguyễn Thị Hạnh



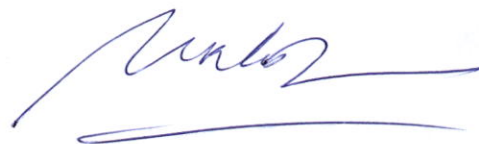
Ông Nguyễn Văn Tuấn



Ông Đinh Ngọc Thuận



Ông Phạm Trần Hòa Hiệp




Bà Lương Minh Hiền

Thư ký HĐQT



Hà Thị Thu Thủy





Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ I NHIỆM KỲ III (2026-2031)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào lúc 10 giờ 50 phút
- Địa điểm: tại Phòng 3.11 Toà nhà Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

II. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Đặng Lê Bích Phượng
- Phạm Thị Cẩm Hà
- Trần Ngọc Tông

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026 – 2031):

Sau khi thảo luận các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết bầu Bà Đặng Lê Bích Phượng làm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau :

- | | | |
|--------------------|------------------|-------|
| - Tán thành: | 3 thành viên đạt | 100 % |
| - Không tán thành: | 0 thành viên đạt | 0 % |

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Trần Ngọc Tông

Phạm Thị Cẩm Hà

Đặng Lê Bích Phượng

Số: 107 /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo số 336/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

DVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/ KH |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| | Vốn điều lệ | 3.765.000 | 3.765.000 | 100,00% |
| | Công ty mẹ | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 793.647 | 719.743 | 90,69% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 522.052 | 580.382 | 111,17% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 510.477 | 576.304 | 112,90% |
| 4 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 59.387 | 48.778 | 82,14% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH | 13,01% | 14,68% | 112,84% |
| | Hợp nhất | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 6.680.434 | 7.148.856 | 107,01% |

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/ KH |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 1.711.723 | 2.573.557 | 150,35% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.403.613 | 2.130.558 | 151,79% |
| 4 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 744.840 | 861.543 | 115,67% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH | 15,46% | 23,27% | 150,52% |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

DVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Công ty mẹ | Hợp nhất |
|-----|-----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.765.000 | 3.765.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | 800.768 | 6.020.560 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 597.467 | 1.614.142 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 582.298 | 1.336.339 |
| 5 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 43.703 | 650.955 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH | 14,81% | 14,45% |

2. Thông qua Báo cáo số 337/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty về ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ:

a. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty mẹ và các công ty thành viên tiếp tục hoạt động trong 04 nhóm ngành nghề: Bất động sản công nghiệp và dân dụng, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Dịch vụ hỗ trợ, Cung cấp nước. Trong đó ngành nghề kinh doanh cốt lõi là bất động sản khu công nghiệp.

b. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Trong ngắn hạn, Tổng công ty tiếp tục đầu tư, khai thác hiệu quả các dự án hiện hữu, duy trì và nghiên cứu mở rộng các sản phẩm, dịch vụ để duy trì và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.

- Trong dài hạn, Tổng công ty phải tăng cường trong công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các dự án tiềm năng trong và ngoài tỉnh bao gồm phát triển các dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty tại khu vực phía Bắc của tỉnh Đồng Nai; tiếp tục gia tăng việc liên kết trong nội bộ để tối ưu hóa lợi thế của từng đơn vị trong hệ thống, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tăng khả năng cạnh tranh; Nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác uy tín, có tiềm lực để đầu tư phát triển các dự án.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Phát triển ít nhất 02 Khu công nghiệp;

+ Phát triển ít nhất 02 Khu dân cư.

2.2. Kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 – 2030:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 3.765 |
| | Công ty mẹ | | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 801 | 826 | 851 | 877 | 904 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 597 | 615 | 634 | 654 | 674 |
| 3 | Phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 4 | Đầu tư XDCB | Tỷ đồng | 102 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Kế hoạch vốn đầu tư | | | | | | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 25,5 | 50 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| | - Vốn huy động và khác | Tỷ đồng | 76,5 | 150 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| | Hợp nhất | | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 6.021 | 6.202 | 6.389 | 6.581 | 6.779 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1.614 | 1.663 | 1.714 | 1.766 | 1.819 |
| 3 | Phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 651 | 671 | 692 | 713 | 735 |
| 4 | Đầu tư XDCB | Tỷ đồng | 6.563 | 7.196 | 7.342 | 7.544 | 7.780 |

Ghi chú: Các khoản phải nộp ngân sách nêu trên chưa bao gồm khoản cổ tức của cổ đông nhà nước tại Công ty mẹ Tổng công ty hơn 400 tỷ đồng/năm.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua Báo cáo 338/BC-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ II (2021 – 2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026 – 2031).

5. Thông qua Báo cáo số 339/BC-SNZ-KS ngày 22/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

6. Thông qua Tờ trình số 340/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 so với kế hoạch:

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--|---------------|---------------|
| I | Mức chi bình quân tháng | | |
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch HĐQT | 88.900.000 | 102.259.417 |
| 2 | Tiền lương của Trưởng Ban KS | 39.900.000 | 84.894.583 |
| 3 | Thù lao của 01 thành viên HĐQT | 12.000.000 | 16.592.833 |
| 4 | Thù lao của 01 thành viên BKS | 7.000.000 | 9.679.250 |
| II | Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách | 1.756.584.000 | 1.426.986.000 |

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

Tạm ứng tiền lương và thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 88.900.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 40.600.000 đồng/tháng
- Thù lao của 01 thành viên Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của 01 thành viên Ban Kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, tiền lương và thù lao thực hiện năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ quyết toán theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

7. Thông qua Tờ trình số 341/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.765.000.000.000 |
| 2 | Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành | 3.764.918.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025 | 576.303.792.197 |
| | - Chênh lệch tỷ giá | 90.139.005 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 576.213.653.192 |
| 4 | Trích quỹ: | 35.549.032.000 |

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| | - Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 28.810.683.000 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương chung bình quân thực hiện) | 6.738.349.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025 còn lại sau trích quỹ | 540.754.760.197 |
| | - <i>Chênh lệch tỷ giá</i> | 90.139.005 |
| | - <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> | 540.664.621.192 |
| 6 | Lợi nhuận năm trước để lại | 39.139.834.348 |
| | - <i>Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản</i> | 35.891.236.904 |
| | - <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> | 3.248.597.444 |
| 7 | Chia cổ tức (14,4% mệnh giá cổ phần đang lưu hành) | 542.148.192.000 |
| 8 | Lợi nhuận chuyển năm sau | 37.746.402.545 |
| | - <i>Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản</i> | 35.981.375.909 |
| | - <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> | 1.765.026.636 |

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Dự kiến kế hoạch tiền lương chung bình quân năm 2026 là 2,5 tỷ đồng/ tháng.

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.765.000.000.000 |
| 2 | Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành | 3.764.918.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2026 | 582.298.159.284 |
| 4 | Trích quỹ: | 36.614.908.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 29.114.908.000 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương chung bình quân kế hoạch) | 7.500.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2026 còn lại sau trích quỹ | 545.683.251.284 |
| 6 | Lợi nhuận năm trước để lại | 37.746.402.545 |
| | - <i>Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản</i> | 35.981.375.909 |
| | - <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> | 1.765.026.636 |

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 7 | Chia cổ tức (14,5% mệnh giá cổ phần đang lưu hành) | 545.913.110.000 |
| 8 | Lợi nhuận chuyển năm sau | 37.516.543.829 |
| | - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản | 35.981.375.909 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 1.535.167.920 |

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ được trích theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP và Nghị định số 366/2025/NĐ-CP.

8. Thông qua Tờ trình số 342/TTr-SNZ-KS ngày 22/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

9. Thông qua Tờ trình số 343/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh.

10. Thông qua Tờ trình số 344/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

11. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026 - 2031) như sau:

11.1. Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

- Ông Trương Đình Hiệp Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Thành viên HĐQT;
- Ông Đinh Ngọc Thuận Thành viên HĐQT;
- Bà Lương Minh Hiền Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp Thành viên HĐQT.

11.2. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

- Bà Đặng Lê Bích Phượng Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Ngọc Tông Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Cẩm Hà Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2026. 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, QTTH.

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



Trương Đình Hiệp

