

Số: 343/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 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 2024 số 96/NQ-SZG ngày 21/5/2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin về việc Công ty CP Sonadezi Giang Điền không còn là công ty con gián tiếp kể từ ngày 21/5/2024 do không đủ điều kiện theo Điều 195 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, cụ thể như sau:

Nội dung	Trước ngày 21/5/2024	Từ ngày 21/5/2024
Tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền	46,45%	46,45%
Số thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền	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 22/5/2024 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 96/NQ-SZG ngày 21/5/2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền.



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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hải



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền được quy định tại Điều lệ Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 206/BC-SZG ngày 29/03/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	416.453.000.000	441.405.293.717	105,99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.051.000.000	189.731.957.746	167,83%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	38.541.000.000	55.746.822.978	144,64%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	19,18%	32,05%	167,10%
5	Cổ tức (%)	13%	15%	115,38%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 so TH 2023
1	Tổng doanh thu	441.405.293.717	417.177.000.000	94,51%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	189.731.957.746	122.425.000.000	64,53%

3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	55.746.822.978	33.131.000.000	59,43%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	32,05%	20,21%	63,06%
5	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

2. Thông qua Báo cáo số 207/BC-SZG-HĐQT ngày 29/03/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo số 208/BC-KS ngày 29/03/2024 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty Cp Sonadezi Giang Điền.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Soandezzi Giang Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam.

5. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS:

DVT: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	880.472.012
-	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	209.636.195
-	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)	670.835.817
2	Thù lao Ban Kiểm soát (03 người)	335.417.908
-	Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát	167.708.954
-	Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát (02 người)	167.708.954
Tổng thù lao năm 2023		1.215.889.920

5.2 Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS:

DVT: đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 (1,1% LNST)	1.346.675.000
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 người /tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	8.000.000 người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 người/tháng

5.3 Kinh phí hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 25.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán bằng 1,1% lợi nhuận sau thuế (nhưng không được quá 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tức là không quá 1,32% lợi nhuận sau thuế kế hoạch).

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	189.731.957.746
2	Trích lập các quỹ	34.341.735.194
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	28.459.793.662
-	Quỹ thưởng người quản lý (0,1% LNST)	189.982.800
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (2% LNST)	3.794.639.155
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1% LNST)	1.897.319.577
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	155.390.222.552
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	34.694.771.615
5	Tổng lợi nhuận còn lại	190.084.994.167
6	Chia cổ tức (15% Vốn điều lệ)	82.347.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	107.737.994.167



7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% lợi nhuận sau thuế thực hiện
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	2% lợi nhuận sau thuế thực hiện
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	1% lợi nhuận sau thuế thực hiện
4	Quỹ thưởng người quản lý	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp LNST thực hiện ≤ LNST kế hoạch : 0,3% x LNST thực hiện. - Trường hợp LNST thực hiện > LNST kế hoạch: 0,3% x LNST kế hoạch + 1% x phần LNST vượt kế hoạch (tổng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng NQL tối đa không quá 0,5% LNST kế hoạch)

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 15% vốn điều lệ.

8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

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

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với Ông Trương Đình Hiệp kể từ ngày 21/05/2024.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với bà Ngô Thị Thu Hiền kể từ ngày 21/05/2024.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Sỹ Quyết với số phiếu bầu 27.482.403 phiếu.

+ Nhân sự trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang số phiếu bầu 54.457.107 phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2024. 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, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh