

Số: 01/NQ-SZK-ĐHĐCĐ.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA

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 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa, được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung ngày 15/08/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Lê Cẩm Hà : Trưởng ban
- Ông Ưng Sỹ Quyền : Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Nam : Thành viên

Điều 2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Điều 3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 13/BC-SZK-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	11.280
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.238
3	Phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	1.920
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	1,70%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.589



Điều 6. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	22.387
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.128
3	Phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	1.737
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	1,30%
5	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	343.151

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 tại Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/04/2026. Giao Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện Quy chế theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình đề lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

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

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Điều 11. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	Giá trị	% LNST
1	Vốn điều lệ	550.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	7.238.040.766	
3	Trích các quỹ	1.219.000.000	16,84%
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	719.000.000	9,93%
3.2	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	500.000.000	6,91%
4	LNST năm 2025 còn lại	6.019.040.766	
5	Chia cổ tức	0	0%
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	6.019.040.766	

Điều 12. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị	% LNST
1	Vốn điều lệ	550.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	7.128.000.000	
3	Trích các quỹ	1.400.000.000	19,6%
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000	14%
3.2	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	400.000.000	5,6%
4	LNST còn lại sau khi trích quỹ	5.728.000.000	
5	Chia cổ tức	0	
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	6.019.040.766	
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	11.747.040.766	

Điều 13. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng; Tổng quỹ thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 là 150.000.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát: Trưởng ban Kiểm soát là 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/người/tháng; Tổng quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2025 là 50.000.000 đồng.

Điều 14. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2026 của Công ty tại Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa như sau:

- Dự kiến Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2026 là 600 triệu đồng, chi tiết như sau:

+ Thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng; Tổng quỹ thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026 dự kiến là 384.000.000 đồng.

+ Thù lao Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là 4.000.000 đồng/người/tháng; Tổng quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2026 dự kiến là 168.000.000 đồng.

+ Người phụ trách Quản trị Công ty: Thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng; Tổng quỹ thù lao năm 2026 dự kiến là 48.000.000 đồng.

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 2, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/04/2026. Giao Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 16. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hòa. (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất), có hiệu lực thi hành từ ngày 22/04/2026. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 17. Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật. Giao Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TLĐHCĐ 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{Crus}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Ngọc Tuấn

