

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4202024314 ngày 02/06/2025  
do Phòng quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu, cấp thay  
đổi lần thứ nhất ngày 20/10/2025 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Trụ sở Công ty: Lô LK37-12B, Khu đô thị Mỹ Gia, Phường Nam Nha Trang,  
Tỉnh Khánh Hòa.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 08 giờ 35 phút  
ngày 22/04/2026, tại Phòng 3.18, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, Phường Trần  
Biên, Tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:

**A. Thành phần tham dự:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
2. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Ban Tổng Giám đốc Công ty;
4. Cổ đông/đại diện Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026 của Công ty.

**B. Nội dung:**

**I. Phần khai mạc:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà **Phạm Lê Cẩm Hà** – Đại diện Ban Tổ chức  
công bố Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **55.000.000** cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ  
đông là 169 cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2026 (Theo danh sách  
trên sổ theo dõi cổ đông) đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự đại hội là **17** người, với tổng  
số cổ phần đại diện/sở hữu **47.801.100** cổ phần của Công ty, đạt tỷ lệ **86,91%** tổng số  
cổ phần của Công ty, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, kỳ họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa là hợp pháp  
và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty là chủ tọa;
2. Ông Trương Viết Hoàng Sơn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng ban;
2. Ông Lê Nguyễn Hoàng Quân – Thành viên.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Phạm Lê Cẩm Hà – Trưởng ban;
2. Ông Ưông Sỹ Quyền – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Mạnh Nam – Thành viên.

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết bằng phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Thành phần nhân sự Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí

thông qua.

Chủ tọa đã công bố Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết bằng phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại

hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Ban tổ chức đã phổ biến và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả biểu quyết bằng phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

## **II. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:**

Mở đầu chương trình đại hội, **Ông Trương Viết Hoàng Sơn**, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo 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.

Tiếp theo, **Ông Huỳnh Ngọc Tuấn**, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội trình qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, đính kèm tài liệu gửi đến Quý cổ đông để Đại hội xem xét, thông qua.

Sau đó, **Bà Nguyễn Thị Quyên**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tiếp đến, **Bà Trần Thị Kim Thu**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty.

Sau đó, **Bà Phạm Thị Kim Hòa**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình thông qua Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Tiếp theo chương trình, **Ông Hồ Đình Thái**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Tờ trình cần thông qua tại Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Sau cùng, **Ông Huỳnh Ngọc Tuấn**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Ngọc Liên – đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tạ Thảo Linh đề nghị Ban điều hành Công ty giải trình kế hoạch chi phí giải phóng mặt bằng năm 2026 để phù hợp với tiến độ đầu tư của dự án KCN Ninh Diêm 3, xem xét điều chỉnh kế hoạch giải ngân vốn nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Sáu đề nghị Công ty làm rõ mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025.

Cổ đông Đàm Nguyên Khánh đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về tình hình triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm việc đã thực hiện đến giai đoạn nào trong quy trình và lộ trình triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu tất cả ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông có mặt tại cuộc họp.

Ngay sau đó, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

**1. Nội dung thứ nhất: “Thông qua Báo cáo 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”.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**2. Nội dung thứ hai: “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          |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**3. Nội dung thứ ba: “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       |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**4. Nội dung thứ tư: “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”.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**5. Nội dung thứ năm: “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”.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**6. Nội dung thứ sáu: “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”**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**7. Nội dung thứ bảy: “Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình để 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 chọn một trong ba Công ty trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**8. Nội dung thứ tám: “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   |        |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.731.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **70.000** cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**9. Nội dung thứ chín: “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  |        |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**10. Nội dung thứ mười: “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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**11. Nội dung thứ mười một: “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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**12. Nội dung thứ mười hai: “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.”**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**13. Nội dung thứ mười ba: “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.”**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**14. Nội dung thứ mười bốn: “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.”**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

### **III. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

**1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với kết quả như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**2. Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với kết quả như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là **47.801.100** cổ phần.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: **47.801.100** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://szk.com.vn>.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.



Huỳnh Ngọc Tuấn

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Vân