

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA**

Sau khi tiến hành kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tôi xin đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty đến 22/04/2026 là : 55.000.000 Cổ phần.  
Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: **169** Cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **dự đại hội** ngày hôm nay 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.
3. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hòa đã đủ điều kiện tiến hành.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Phạm Lê Cẩm Hà**

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA**

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 17 người.
- Đại diện cho : 47.801.100 cp Cổ phần (cp)
- Chiếm tỷ lệ 86,91% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu.
- Tổng số phiếu thu lại: 17 phiếu.
- Trong đó số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%.

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

1. Thông qua Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%

*Nội dung này được Thông qua.*

2. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%

*Nội dung này được Thông qua.*

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%

*Nội dung này được Thông qua.*

4. 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.

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%

*Nội dung này được Thông qua.*

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hoà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
6. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
8. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hòa theo quy định.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
9. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.731.100 cp , chiếm tỷ lệ 99,85% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 70.000 cp , chiếm tỷ lệ 0,15%
- Nội dung này được Thông qua.*
10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*

11. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị công ty.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
12. 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.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
13. 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.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*
14. 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.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp , chiếm tỷ lệ 100,00% > 65%
  - Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
  - Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Nội dung này được Thông qua.*

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**



**Phạm Lê Cẩm Hà**

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA**

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 17 người.
- Đại diện cho : 47.801.100 Cổ phần (cp)
- Chiếm tỷ lệ 86,91 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu.
- Tổng số phiếu thu lại: 17 phiếu.
- Trong đó số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp, chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%

*Nội dung này được Thông qua.*

**2. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là: 47.801.100 cp, chiếm tỷ lệ 100,00% > 51%
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là: 0, chiếm tỷ lệ 0,00%

*Nội dung này được Thông qua.*

Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**



**Phạm Lê Cẩm Hà**