



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô LK37-12B, Khu đô thị Mỹ Gia, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.6277659

MST: 4202024314

Email: contact@szk.com.vn

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

Số:/TTTr-SZK-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

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.**

Kính gửi: 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa đã tiến hành rà soát các quy chế, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu quản trị và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2026 (đính kèm Tờ trình);
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2026 (đính kèm Tờ trình).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT; TLĐHCĐ 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Ngọc Tuấn