



**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](mailto:contact@szk.com.vn)

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

Đông Nai, ngày ..... tháng 04 năm 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày: 22 tháng 04 năm 2026

Họ và tên Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... CP

Cổ đông / Người đại diện Cổ đông đánh dấu X vào lựa chọn tương ứng:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu			
2.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội			
3.	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026			
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.			
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.			
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.			
7.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hoà (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.			

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không ý kiến
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.			
9.	Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
10.	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.			
11.	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.			
12.	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.			
13.	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.			

**Chữ ký Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông**

.....