

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất – năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa

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 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Biên bản họp Đại hội cổ đông sáng lập ngày 22/04/2025 về các nội dung thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa;

Căn cứ danh sách chốt cổ đông tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa ngày 21/07/2025.

Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp cuộc họp Cổ đông lần thứ nhất, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 15/08/2025

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Quỹ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua lộ trình, loại cổ phần và số cổ phần phát hành thêm bổ sung vốn Điều lệ đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nội dung khác (nếu có).

4. Tài liệu: Tài liệu họp được đăng lên website Công ty <http://www.szk.com.vn> và khi Quý cổ đông tham dự đại hội;

5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/07/2025. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, cổ đông phải ủy quyền theo mẫu đính kèm.



Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa: Tòa nhà Sonadezi (Tầng 3A), số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai trước 14h00 ngày 12/08/2025.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Ưông Sỹ Quyền – Tel: 0772944238; Email: quyenus@sonadezi.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ lần I;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn



Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2025



PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng Cổ đông lần thứ I – Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa

Tên Cổ đông:

Người đại diện (đối với Tổ chức):

Số Giấy tờ pháp lý của Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

Tổng số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ:)

☐ Đăng ký tham dự

☐ ỦY QUYỀN THAM DỰ CHO:

Ông/Bà: Chức vụ tại tổ chức (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: E-mail:

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ I của Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 15/08/2025.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là Tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (không theo mẫu này) cho tổ chức/ cá nhân đại diện mình tham dự họp nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Dân sự.

Vui lòng gửi Giấy này về Công ty trước: 16h00 ngày 12/08/2025. Người nhận: Ông **Uông Sỹ Quyền**, Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa, Địa chỉ: Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.Trần Biên, tỉnh Đồng Nai. Tel: 0772944238.

CÔNG TY CP S
CÔNG TY CP
SONADEZI
HÀNH HOÀ
GIẤY
CÔNG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SONADEZI KHÁNH HOÀ NHIỆM KỲ I (2025 – 2030)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

Stt.	Tên cổ đông	Số, ngày Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 52.470.000 cổ phần.

Ông/Bà:

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh
niệm kỳ I (2025 – 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Bản sao

☐ Giấy tờ pháp lý của cá nhân

☐ Bảng cấp liên quan

Bản chính

□ Sơ yếu lý lịch

□ 01 hình 3x4

Người đề cử/tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2025



**GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SONADEZI KHÁNH HOÀ NHIỆM KỲ I (2025 – 2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Khánh Hoà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (21/07/2025).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 52.470.000 cổ phần.

Nay, tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:

Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà Nhiệm kỳ I (2025 – 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

Bản sao

☐ Giấy tờ pháp lý của cá nhân

☐ Bảng cấp liên quan

Bản chính

☐ Sơ yếu lý lịch

☐ 01 hình 3x4

Người được giới thiệu đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)