



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

Fax:

Email: [contact@szk.com.vn](mailto:contact@szk.com.vn)

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

Số: **37**./TB-SZK-TH

Khánh Hòa, ngày **31** tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4202024314 sửa đổi lần thứ 1 ngày 25/10/2025 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 được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2025 ngày 15/08/2025;

Căn cứ sổ đăng ký cổ đông;

Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp cuộc họp Cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 8h30, ngày 22/04/2026;

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

**3. Nội dung:**

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Báo cáo về lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thu nhập người quản lý năm 2025 và kế hoạch lương, thù lao năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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

5. **Thành phần và điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa theo danh sách tại sổ đăng ký cổ đông. 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 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 về văn phòng đại diện Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa: Tòa nhà Sonadezi (Tầng 3A), số 1 đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai trước 14h00 ngày 10/04/2026.

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Vân – Tel: 0938.826.119; Email: [contact@szk.com.vn](mailto:contact@szk.com.vn)

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- BTC họp ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Ngọc Tuấn

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026



**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 – 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 thường niên năm 2026 của Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 22/04/2026.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026  
**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: 14h00 ngày 10/04/2026. Người nhận: Bà Nguyễn Thị Vân, Văn phòng đại diện 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: 0938.826.119.**