

Số: 267 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

- Mã chứng khoán: SNZ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 02/4/2026 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp số 265/TB-SNZ-QTTH ngày 02/4/2026.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.



Phạm Trần Hòa Hiệp

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

Kính gửi: Quý cổ đông

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp
- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 00', thứ Năm ngày 23/4/2026.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Tài liệu nội dung họp:** sẽ được đăng tải trên website <http://www.sonadezi.com.vn> từ ngày 02/04/2026 và được gửi cho quý cổ đông khi tham dự họp.
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2026 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.
Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.
- 5. Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:
 - Xác nhận vào Giấy Đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **16g00' ngày 20/04/2026**;
 - Hoặc biểu quyết theo Phiếu biểu quyết (trên website) và gửi về Tổng công ty Sonadezi trước **08g00' ngày 23/04/2026**.
 - Địa chỉ nhận Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp/Phiếu Biểu quyết:




+ Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai;

+ Điện thoại: 0251. 8860 561 ext 119

Fax: 0251. 8860 573

+ Người nhận: Ms. Bạch Yến – Ban Quản trị Tổng hợp – Tel 0967038413 – Email: yenvtb@sonadezi.com.vn

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 



Trương Đình Hiệp





(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
08g00 – 08g30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp.
08g30 – 08g50	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký; - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua Chương trình họp.
08g50 – 10g30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030; - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán; - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ II (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ III (2026-2031); - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021-2026); - Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; - Tờ trình danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2026-2031); - Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.
10g30 – 10g50	Cổ đông thảo luận.
10g50 – 11g00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2026-2031).
11g00 – 11h10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
11g10 – 11g30	- Công bố kết quả bầu cử; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
11g30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 84.251.8860561/562/563

Email: contact@sonadezi.com.vn

Fax: 84.251.8860573

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



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số:ngày cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Email:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần Bằng chữ: cổ phần

☐ Đăng ký tham dự

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:

Giấy tờ pháp lý số:ngày cấp:

Hoặc:

☐ Ông Trương Đình Hiệp

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

☐ Ông Trần Thanh Hải

Tổng giám đốc Tổng công ty

☐ Bà Đặng Lê Bích Phượng

Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

Người được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 23/4/2026.

....., ngày tháng 4 năm 2026

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi giấy đăng ký/ủy quyền về Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573 trước 16 giờ 00' ngày 20/04/2026.