

Số: 135 /CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng Khu công nghiệp Giang Điền, đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, Phường Trảng Bom, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: (0251) 8966688
- Fax: (0251) 8966689
- Email: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 74/NQ-SZG-HĐQT ngày 29/05/2026.

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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: VP.HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Quyết
Hoàng Sỹ Quyết

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-SZG ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-SZG-KT ngày 20/05/2026 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ kết quả tổng hợp PLYK của Hội đồng quản trị số 10/2026/PLYK-SZG-HĐQT ngày 26/5/2026;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- Đơn vị lựa chọn thực hiện: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Tổng chi phí soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là: 120.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng*), chưa bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hạnh