CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 445 / CBTT-SZG	*Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Công bố thông tin thư mời và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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:

Thông báo mời họp số: 445/TM-SZG ngày 06/11/2026;

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: TK.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3603747037 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trần Tấn Nhật

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
Ký ngày: 10/11/2026 11:12:37

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 445../ TM-SZG	*Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền**
- Địa chỉ: Văn phòng Khu công nghiệp Giang Điền, đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, Phường Trảng Bom, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
- Giấy CNĐKDN số: 3603474037
- Điện thoại: (0251) 8966688 Fax: (0251) 8966689
- E-mail: szg@sonadezi-giangdien.vn Website: www.sonadezi-giangdien.vn

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2026.

2. Địa điểm: Phòng họp 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường số 1, Khu phố An Hảo, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai.

3. Nội dung:

Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được đăng tải tại website: www.sonadezi-giangdien.vn từ ngày 06/11/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự họp.

4. Đăng ký tham dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự họp* tại Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền hoặc gửi *Phiếu đăng ký tham dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/11/2026.

5. Ủy quyền tham dự họp:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Phiếu ủy quyền tham dự họp* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Phiếu ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/11/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự họp.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Địa chỉ: Số 23, đường Lê Thị Vân, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai.

Tel: (0251) 3833388 – Fax: (0251) 3833399

Liên hệ: Bà Tạ Thảo Linh DĐ: 0911.234.668

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo bản gốc các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Thư mời họp và Giấy uỷ quyền (nếu có)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3603474037 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI GIANG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
8h45 – 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
8h50– 9h00	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	MC Đoàn Chủ tịch
9h00 – 9h45	**Thông qua các nội dung** (1) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2022-2027). (2) Tờ trình về việc xin chủ trương nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình. **Cổ đông thảo luận**	Đoàn Chủ tịch
9h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên	Chủ toạ
10h00 – 10h15	**Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết**	Ban Kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
10h30	**Phát biểu cảm ơn và bế mạc**	Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI GIANG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026
của Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tên cá nhân/tổ chức:……..

Số giấy tờ pháp lý của cổ đông :……..ngày cấp:……/……/……..

Nơi cấp:……..

Địa chỉ liên lạc……

Điện thoại:…… Email:……..

Tổng số cổ phần sở hữu:……

Bằng chữ:……...

☐ Đăng ký tham dự

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:……..

+ Số giấy tờ pháp lý:……..ngày cấp:……/……/…….Nơi cấp:……..

+ Số điện thoại liên lạc:……..

Hoặc:

☐ Bà Nguyễn Thị Hạnh — Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Ông Trần Tấn Nhật — Tổng giám đốc

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được tổ chức vào ngày 03/12/2026.

……, ngày ... tháng .... năm 2026

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký tham dự/ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký/ủy quyền về địa chỉ: Số 23, đường Lê Thị Vân, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai hoặc số fax: 0251.3833399 trước ngày 26/11/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 446./TB-SZG	*Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra vào ngày 03/12/2026 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027) là một (01) người.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên, từ 40% đến dưới 50% trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

2. Tiêu chuẩn của ứng viên Hội đồng quản trị:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

d. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phiếu ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đính kèm;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đính kèm;

(Các mẫu tại Thông báo này, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website Công ty: www.sonadezi-giangdien.vn, mục Thông tin cổ phiếu).

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; các văn bằng chứng minh ứng cử viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty CP Sonadezi Giang Điền **trước 16h00 ngày 19/11/2026** theo địa chỉ: : Số 23, đường Lê Thị Vân, Phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ms.Thảo Linh – Tel 0911.234.668

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3603474037 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu …….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, thống nhất ứng cử/ đề cử:

Bà/Ông:.....

Số giấy tờ pháp lý của cổ đông: ……Ngày cấp:……/……/……...

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: .....

Chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

Làm ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022– 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

……, ngày…… tháng ……năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch, Bản sao bằng cấp, CC/CCCD/hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của ứng cử viên;
- Nếu người ứng cử/ đề cử là người đại diện được ủy quyền của cổ đông thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu và phải kèm theo bản sao Giấy CNĐKDN có chứng thực sao y.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

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 đông 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 (05/11/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 54.898.000 cổ phần.

Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử:

Bà/Ông: .....

Số giấy tờ pháp lý của cổ đông: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Làm ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022– 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

Bản sao ☐ CCCD hoặc hộ chiếu ☐ Bằng cấp liên quan

Bản chính ☐ Sơ yếu lý lịch

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người được giới thiệu đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

……, ngày …… tháng …. năm 2026

Người đề cử/ tự ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền)

(hình 3x4)

1/ Họ và tên: .....; Giới tính: .....
2/ Ngày tháng năm sinh: .....
3/ Nơi sinh: .....
4/ Quốc tịch: .....
5/ Giấy tờ pháp lý (CCCD/CC/Hộ chiếu): Số .....
Ngày cấp:.....
6/ Địa chỉ thường trú: .....
7/ Trình độ văn hóa:.....
8/ Trình độ chuyên môn:.....
9/ Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Trình độ và chuyên ngành đào tạo

10/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác

11/ Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần chiếm tỷ lệ.....% /Vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: ..... cổ phần
- Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần

12/ Lợi ích khác có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có): .....

13/ Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, các chức danh quản lý khác và các lợi ích khác:

Tên Công ty	Số GCNĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Mối quan hệ

14/ Những người có liên quan theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CC/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ

15/ Cam kết:

- Các thông tin cá nhân tôi kê khai ở trên là trung thực, chính xác.

- Tôi không có mối quan hệ gia đình (theo khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp) với Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty CP Sondezi Giang Điền.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nếu sai sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày……tháng……năm 2026

NGƯỜI KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN **SONADEZI GIANG ĐIỀN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày ..04.. tháng ..11.. năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2026 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, cách thức biểu quyết.

3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Ban tổ chức đề cử.

2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp tổ chức đăng ký cho các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp, phát tài liệu họp, báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 4. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các tài liệu, Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Chủ toạ gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và ghi chép các phát biểu của cổ đông.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/bầu cử của các cổ đông/ đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.

- Giao lại phiếu biểu quyết/bầu cử và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 05/11/2026 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2026.

2. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ pháp lý như CC/CCCD/Hộ chiếu, Giấy Uỷ quyền tham dự họp (trường hợp Uỷ quyền)

5. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm các báo cáo, các tờ trình và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi Họ tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

6. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

7. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

8. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa.

9. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

10. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo, khoản 7, Điều 146, Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

2. Khi đăng ký cổ đông tham dự họp, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông uỷ quyền 01 Thẻ biểu quyết và 02 Phiếu biểu quyết:

+ Trên Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

+ Nội dung trên Phiếu biểu quyết số 1 là các vấn đề sẽ biểu quyết tại cuộc họp.

+ Nội dung trên Phiếu biểu quyết số 2 là thông qua Biên bản họp và nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2026.

3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết; đồng thời đánh dấu vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông ký tên vào phiếu biểu quyết trước khi chuyển phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

4. Đối với các nội dung biểu quyết của Phiếu số 1 việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần **"Không tán thành"**, sau đó đếm số cổ phần **"Không có ý kiến"** và cuối cùng đếm số cổ phần **"Tán thành"**.

5. Sau khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết số 1, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi Phiếu biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại cuộc họp. Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng với nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung tại Điều 20 Điều lệ Công ty được thông qua khi có trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ toạ sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

8. Khi cuộc họp kết thúc, Ban Kiểm phiếu sẽ thu các Phiếu biểu quyết số 2 để đưa ra kết quả biểu quyết, Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Quy định về Phiếu biểu quyết

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

- Phiếu biểu quyết được gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử sau 8 giờ 30 phút ngày 03/12/2026.

- Phiếu điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;

- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô không đúng quy định;

- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

<u>Điều 10</u>. Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu – Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2022-2027)

1. Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập và trình ĐHĐCĐ Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2022-2027).

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông tham dự họp có 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu; danh sách các ứng cử viên được sắp xếp thứ tự theo tên của ứng cử viên.

- Trường hợp Phiếu bầu cử bị hư hỏng, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu bầu cử mới sau khi đã thu hồi phiếu bầu cử cũ.

3. Cách thức bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu. Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử.

b. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho 01 ứng cử viên, không được đánh dấu "X" hoặc "✓"…

- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá số lượng phiếu bầu của cổ đông.

c. Phiếu bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không đúng các nội dung do Ban tổ chức phát hành.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin để kiểm soát và kiểm phiếu.

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào.

- Phiếu bầu cho hơn 01 ứng cử viên.

- Số phiếu đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu bầu của cổ đông.

4. Điều kiện trúng cử

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là ứng cử viên có số phiếu cao nhất.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số những ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất.

<u>Điều 11.</u> Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thông qua, Ban tổ chức, toàn thể cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Nguyễn Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 03 tháng 12 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....

- Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu			
02	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026			
03	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026			
04	Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị			
05	Thông qua danh sách nhân sự ứng cử/đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị			
06	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (X) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen  ô khoanh tròn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Ngày 03 tháng 12 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:	
- Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026			
02	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (X) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ● ô khoanh tròn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./NQ-SZG	*Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với ……kể từ ngày 03/12/2026.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2022-2027) như sau:

……

3. Thông qua Tờ trình số …../TTr-SZG- HĐQT ngày …/…/2026 về việc xin chủ trương nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- Như Điều 2;	**CHỦ TỊCH HĐQT**
- Lưu: VT, HĐQT.	
	Nguyễn Thị Hạnh