

Số: 184/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- 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 An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phan Đình Thám - Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 - ☒ định kỳ
 - ☐ bất thường
 - ☐ 24h
 - ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sonadezi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 07/4/2021 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp số 180/TB-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) số 182/TB-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021 và dự thảo các báo cáo, tờ trình.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Đình Thám

Số: 180/TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

Mã chứng khoán: SNZ

Căn cứ nghị quyết số 72/NQ-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021; Căn cứ Thông báo số 13/TB-SNZ-NS ngày 15/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ủy quyền trong thời gian đi công tác, 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 2021 như sau:

1. Thời gian: Lúc 07 giờ 30', thứ Tư ngày 28/4/2021.

2. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Tài liệu nội dung họp: sẽ được đăng tải trên website <http://www.sonadezi.com.vn> từ ngày 07/4/2021 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 29/3/2021 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 đăng ký tham dự **trước 14g00' ngày 26/4/2021** bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573;

- Liên hệ trực tiếp với Ms Yến - Ban Quản trị Tổng hợp - Tel 0967038413 – 0251.8860561 ext 119.

Rất hân hạnh được đón tiếp, trân trọng kính mời.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT


Trần Thanh Hải

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2021



Thời gian	Nội dung
07g30 – 08g00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp
08g00 – 08g20	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
08g20 – 10g20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020), Kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ II (2021-2026); - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026); - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; - Báo cáo thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị; - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
10g20 – 10g40	Cổ đông thảo luận
10g40 – 10g50	Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp
10g50 – 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
11h30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573
Email: contact@sonadezi.com.vn Website: <http://www.sonadezi.com.vn>



Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

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

☐ Đăng ký tham dự

☐ Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:.....

Giấy tờ pháp lý số:ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Hoặc:

☐ Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

☐ Ông Phan Đình Thám

Tổng giám đốc Tổng Công ty

☐ Ông Trần Ngọc Tòng

Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp được tổ chức vào ngày 28/4/2021.

....., ngàytháng 4 năm 2021

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, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số fax: 0251.8860 573 trước 14g00' ngày 26/4/2021.

Số: 182 /TB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

Mã chứng khoán: SNZ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 của Tổng công ty Sonadezi;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 72/NQ-SNZ-QTTH ngày 07/4/2021,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra vào ngày thứ Tư 28/4/2021 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Sonadezi đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021) như sau:

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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 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% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên.

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

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;

d. Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

đ. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;

e. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

a. Giấy đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu đính kèm;

b. Sơ yếu lý lịch (có dán hình ứng viên) do ứng viên tự khai;

c. Bản sao giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 14g00 ngày 18/4/2021.

b. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Nhân sự Tổng công ty Sonadezi, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Fax: 84.251.8860573; Email: contact@sonadezi.com.vn.

Trường hợp Công ty không nhận được hồ sơ đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết theo quy định nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử số ứng viên còn thiếu theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

**TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573
Email: contact@sonadezi.com.vn Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SONADEZI NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng 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					
3					
...					
	Tổng cộng				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (29/3/2021).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Tổng công ty là 376.500.000 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 Hội đồng quản trị của Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ II (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

Bản sao ☐ Giấy tờ pháp lý của cá nhân ☐ Bằng 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 2021
Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 84.251.8860561/562/563 Fax: 84.251.8860573
Email: contact@sonadezi.com.vn Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY SONADEZI NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng 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					
3					
...					
	Tổng cộng				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (29/3/2021).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Tổng công ty là 376.500.000 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 Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ II (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

Bản sao

☐ Giấy tờ pháp lý của cá nhân

☐ Bằng 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 2021
Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)