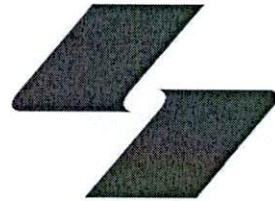


CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN



**SONADEZI
BINH THUAN**
MEMBER OF SONADEZI

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

(Dự thảo)

Bình Thuận, tháng 04 năm 2025



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Trụ sở : Số 443 Khu phố 1, TT. Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
 VPĐD : Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân,
 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060
 Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Ngày 18/04/2025

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8g00 – 8g30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	Ban tổ chức
2.	8g30 – 8g40	- 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	Ban tổ chức
3.	8g40 – 8g50	- Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	Ban tổ chức
		- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp. - Thông qua Chương trình họp.	Đoàn chủ tịch
4.	8g50 – 9g20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty. - Tờ trình quyết toán Quỹ lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch Quỹ lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình về việc phân phối LNST năm 2024 và Kế hoạch phân phối LNST năm 2025. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Đoàn chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;	
5.	9g20 – 9g30	- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận. - Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Ban kiểm soát
6.	9g30 – 10g00	- Danh sách ứng cử viên để bầu TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. - Danh sách ứng cử viên để bầu TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	Chủ tọa
		- Cổ đông thảo luận - Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp.	Chủ tọa
		- Thu phiếu biểu quyết 1	Ban kiểm phiếu
7.	10g00 – 10g20	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030: - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Thu phiếu bầu cử.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
8.	10g20 – 10g45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	
9.	10g45 – 10g55	Công bố Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và Công bố Kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10.	10g55 – 11g10	HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên đầu tiên.	
		Tạm nghỉ giải lao tại chỗ.	
11.	11g10 – 11h20	- Tri ân các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 không ứng cử. - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt.	Ban tổ chức
12.	11h20 – 11h30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.	Ban thư ký
		- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2025. - Thu phiếu biểu quyết số 2	Ban kiểm phiếu
13.	11h30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tọa

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận ngày 19/04/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc như sau:

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) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
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/bầu cử tại cuộc họp.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp gọi chung là cổ đông.
4. Khách mời là người được nhận thư mời đích danh tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể là lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Tổng công ty Sonadezi, ... và không có quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch bao gồm hai người là Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp.
2. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ 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. Ban thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Ban 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 Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
- Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tịch.

Điều 5. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp

1. Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để các cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

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

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là cổ đông) đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Căn cước công dân/Hộ chiếu/ VNeID;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

4. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” màu **XANH** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình họp.

- Hai (02) “**Phiếu biểu quyết**” màu **TRẮNG** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng thông qua Báo cáo/ Tờ trình, Biên bản họp và Nghị quyết.

- Một (01) “**Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị**” màu **HỒNG** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Một (01) “ **Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát**” màu **VÀNG** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Tài liệu họp, giấy trắng và viết.

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.

5. 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 tịch.

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

7. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ **Thẻ biểu quyết màu XANH**, 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.

8. 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.

9. 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 Điểm b, Khoản 7, Điều 146, Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điểm b, Khoản 6, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

Điều 7. Tiến hành họp

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết

1. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

2. 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.

3. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5. Ngoại trừ nội dung tại khoản 3 và 4 điều này, các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

Điều 9. Quy định về Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:

1. Phiếu biểu quyết:

- a) Phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau đây là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu 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 thông tin để phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b) Các trường hợp khác:

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho 01 nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;
- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

2. Phiếu bầu cử: được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.

Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Ban 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.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thông qua, Ban tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: 77/TTr-SZT-TCKT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận ngày 19/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-SZT - ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2024 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán (đính kèm), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Đình Thám

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ..81../TTr-SZT-KS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận ngày 19/04/2021.

Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận:

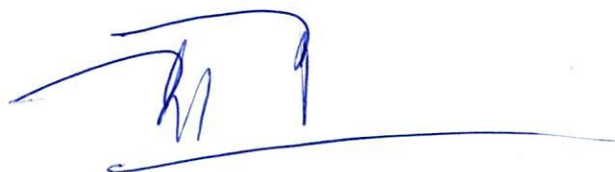
STT	Tên công ty kiểm toán	GCNĐKDN, GCNĐT	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam	Số 0302361789 ngày 27/6/2016	Số 147-147 Bis Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 4102047448 ngày 09/12/2003	Số 2, Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM.
3	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Số 0305992447 ngày 06/9/2008	64/4 Đường ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKý Cty

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Tông

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN
(Đính kèm Tờ trình số 82/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình
I. Điều lệ		
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
b) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.	b) Luật Doanh nghiệp” là 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.	Cập nhật
Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 2. 3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.	Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: 2. 3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022)
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị ... 6.Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm	Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 6....Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, tin nhắn điện thoại, email, fax hoặc phương tiện	Làm rõ

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình
đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	điện tử khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ 2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.	Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ 2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền. 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo Bản án/Quyết định của Tòa án.	Thuận lợi cho thủ tục xử lý theo kinh nghiệm của bộ phận Pháp chế.

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: 83/TTr-SZT-HĐQT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận ngày 19/04/2021;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SZT-HĐQT ngày 19/04/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
SONADEZI
BÌNH THUẬN



Phan Đình Thám

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số ~~88~~/TTr-SZT-HĐQT ngày ~~10~~/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình
Điều 9. Biên bản họp Hội đồng Quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 9. Biên bản họp Hội đồng Quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	Sửa đổi theo Khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận 19/04/2021.

Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận như sau:

1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ 2025
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

2. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

3. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS và phương thức bầu cử, cách ghi phiếu bầu:

3.1. Số lượng bầu:

- a) Số lượng thành viên bầu HĐQT: người
- b) Số lượng thành viên bầu BKS: người

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: (đảm bảo theo các tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty).

b) Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: (đảm bảo theo các tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 1 khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 33

Điều lệ Công ty).

3.3. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, theo đó việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

- **Ví dụ 1:** Bầu Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 05 ứng viên để bầu vào HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó việc bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên bầu của HĐQT: 05 người

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A = $1.000 \times 5 = 5.000$

- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

+ Phương thức 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	5.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

+ Phương thức 2: cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
	Tổng số phiếu bầu	5.000

+ **Phương thức 3: cổ đông Nguyễn Văn A chia tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên** (số phiếu bầu không đều nhau và bằng với tổng số phiếu bầu):

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	500
2	Ứng viên 2	1.500
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	2.000
5	Ứng viên 5	500
	Tổng số phiếu bầu	5.000

+ **Phương thức 4: cổ đông Nguyễn Văn A chia tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên** (số phiếu bầu không đều nhau và nhỏ hơn tổng số phiếu bầu):

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	500
5	Ứng viên 5	1.500
	Tổng số phiếu bầu	4.500

*** Ví dụ 2: Bầu Thành viên BKS**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 03 ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát. Cổ đông Nguyễn Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó việc bầu cử thành viên BKS của Cổ đông Nguyễn Văn B thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên bầu BKS: 03 người

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn B = $1.000 \times 3 = 3.000$

Cổ đông Nguyễn Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức như đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị tại **Ví dụ 1**

3.4. Cách ghi phiếu bầu: cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện ghi phiếu bầu như sau:

- Khi đồng ý bầu cử cho ứng viên, ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào thì ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Trường hợp trong quá trình ghi bị sai hoặc nhầm lẫn số lượng phiếu bầu, cổ

đồng hoặc người được ủy quyền dự họp liên hệ Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử, phiếu bầu bị sai sẽ được thu lại.

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát hai (02) Phiếu bầu:

+ **“Phiếu bầu Thành viên HĐQT” màu HỒNG** để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

+ **“Phiếu bầu Thành viên BKS” màu VÀNG** để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

5.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trái phía trên;

- Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có đóng dấu của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu bỏ trống không ghi rõ số phiếu biểu quyết vào cột phiếu bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

6. Nguyên tắc trúng cử: (Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty).

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

7. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực khi cuộc họp kết thúc.

Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT, Thư ký

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Thám



SONADEZI
BÌNH THUẬN

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Trụ sở : số 443 Khu phố 1, TT. Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
VPĐD : Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060

Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT
Số 1

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

Họ và tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:

.....

Mã số cổ đông: SZT -

Số cổ phần sở hữu/ đại diện:

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp			
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 – 2030.			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.			
4	Báo cáo hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.			
5	Tờ trình quyết toán Quỹ lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch Quỹ lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.			

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
6	Tờ trình về việc phân phối LNST năm 2024 và Kế hoạch phân phối LNST năm 2025.			
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;			
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;			
9	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận			
10	Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
11	Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030			
12	Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030			
13	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.			

Hướng dẫn cách biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô lựa chọn
- Đề chọn lại: Cổ đông đánh dấu “X” vào ô mới và khoanh tròn ô cũ





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Trụ sở : Số 443 Khu phố 1, TT.Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
 VPĐD : Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân,
 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .
 ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060
 Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT
Số 2

KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 18 tháng 04 năm 2025

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

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025			
2	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025			

Hướng dẫn cách biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô lựa chọn
- Để chọn lại: Cổ đông đánh dấu “X” vào ô mới và khoanh tròn ô cũ

X



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Trụ sở : số 443 Khu phố 1, TT. Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
VPDD : Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPDD) Fax: 0251 883 6060
Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN
NHIỆM KỲ 2025-2030

Thông tin cổ đông:

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:
- Mã số cổ đông: SZT -
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần x 5 = phiếu

* Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng số phiếu bầu	

Hướng dẫn:

1. Cổ đông/người đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu là **05 người**.

2. Cổ đông/người đại diện cổ đông khi **đồng ý bầu cử cho ứng viên nào** thì **ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu"** của ứng viên đó.

3. Nếu **không bầu cho ứng viên nào** thì **ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu"** tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Không được đánh dấu "X", không được bỏ trống hoặc chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên phiếu bầu.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN**

Trụ sở : số 443 Khu phố 1, TT.Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
VPĐD : Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060
Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn



**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Thông tin cổ đông:

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:
- Mã số cổ đông: SZT - ...
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết:cổ phần x 3 =phiếu

* Danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng số phiếu bầu	

Hướng dẫn:

1. Cổ đông/người đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu là **03 người**.

2. Cổ đông/người đại diện cổ đông khi **đồng ý bầu cử cho ứng viên nào** thì **ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu"** của ứng viên đó.

3. Nếu **không bầu cho ứng viên nào** thì **ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu"** tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Không được đánh dấu "X", không được bỏ trống hoặc chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên phiếu bầu.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN

Tên cổ đông (Họ tên viết HOA):

Mã cổ đông:

Số CCCD:

Điện thoại:

Đề nghị Công ty cập nhật những thay đổi thông tin về cổ đông như sau:

Thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại:

Tên cổ đông (Họ tên):

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc: Quốc tịch:

Người đại diện của tổ chức:, Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu người đại diện:, ngày cấp:

Thông tin đề nghị thay đổi (vui lòng chọn thông tin có thay đổi):

☐ Tên cổ đông (Họ tên):

☐ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:, Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

☐ Địa chỉ:

☐ Điện thoại liên lạc:.....,Quốc tịch:

☐ Người đại diện của tổ chức:,Quốc tịch:.....

☐ Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu người đại diện:,Ngày cấp:.....

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác và hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
(bản gốc);

- Bản sao CCCD (đối với tr.hợp thay
đổi thông tin CMND).