

Số: 06 /NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận sửa đổi ngày 18/04/2025;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 21/04/2026;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 21/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 21/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng ban
- Ông Trịnh Viết Hiếu - Thành viên
- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh - Thành viên

2. Thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

4. Thông qua toàn bộ Báo cáo số 69/BC-SZT-TH ngày 09/4/2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

4.1 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
1	Doanh thu	201.310
2	Lợi nhuận trước thuế	70.073

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
3	Lợi nhuận sau thuế	55.954
4	Phải nộp NSNN	20.837
5	Xây dựng cơ bản	194.751
-	KCN Tân Đức	194.751
	+ Bồi thường GPMB	23.884
	+ XD CB	170.867
6	Quỹ lương	7.211
6.1	Người quản lý	
	- Số lượng bình quân	5
	- Quỹ lương	2.533
	- Tiền lương bình quân	46,9
6.2	Người lao động	
	- Số lượng bình quân	22
	- Quỹ lương	4.678
	- Tiền lương bình quân	17,72

4.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	12.137
2	Lợi nhuận trước thuế	(29.962)
3	Lợi nhuận sau thuế	(29.962)
4	Phải nộp NSNN	10.414
5	Xây dựng cơ bản	475.419
-	KCN Tân Đức	473.519
	+ Bồi thường GPMB	123.304
	+ XD CB	350.215
-	NOXH KCN Tân Đức và tuyến đường nối ĐT720	1.020
-	KCN Tân Đức mở rộng	500

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
-	Nhà máy điện mặt trời Tân Đức 1	380
6	Quỹ lương	11.683
6.1	Người quản lý	
	- Số lượng bình quân	5
	- Quỹ lương	3.012
	- Tiền lương bình quân	50,2
6.2	Người lao động	
	- Số lượng bình quân	37
	- Quỹ lương	8.671
	- Tiền lương bình quân	19,66

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 (nếu có) sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính về việc ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nhằm đảm bảo việc lập và thực hiện kế hoạch phù hợp với quy định pháp luật và phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

6. Thông qua Báo cáo số 71/BC-SZT-HĐQT ngày 09/04/2026 về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Thông qua phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		400.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		55.953.657.307
3	Trích lập các quỹ	16,99%	9.500.000.000
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi (người quản lý + người lao động)	6,26%	3.500.000.000
b	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	4,47%	2.500.000.000
c	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	6.26%	3.500.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		46.453.657.307
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		20.471.587.582
6	Tổng lợi nhuận còn lại		66.925.244.889
7	Cổ tức	5%	20.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		46.925.244.889

8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

8.1. Thông qua Quyết toán quỹ lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Quỹ Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 646.800.000 đồng
- Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT và BKS: 540.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025: 4.971.952 đồng
- Phụ cấp Thư ký HĐQT: 24.000.000 đồng

8.2. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Lương tạm ứng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 48.000.000 đồng/tháng
(Lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được quyết toán theo quy chế lương của Công ty).

- Thù lao Thành viên HĐQT (04 người): 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026
 - + Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng
 - + Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng
 - + Phụ cấp Thư ký Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/người/năm

9. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 76/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Cập nhật lại Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (Bảng cập nhật đính kèm).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung một số ngành cần thiết trong quá trình hoạt động của Công ty

11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.


12. Thông qua Tờ trình số 74/TTr-SZT-KS ngày 09/04/2026 của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/04/2026 và áp dụng trong năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
(đăng tại website công ty);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Đình Thám

**BẢNG CẬP NHẬT NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg
(Đính kèm Nghị Quyết 06/NQ- SZT - ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026)**

STT	Mã ngành theo QĐ 27/2018/QĐ-TTg		Mã ngành theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
			Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
2	Truyền tải và phân phối điện	3512	Truyền tải và phân phối điện	3513
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	4671
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673
5	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4719	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - <i>Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở)</i>	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự - <i>Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở)</i>	5510
7	Tur vãn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới; Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản.	6820	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Môi giới bất động sản,	6821
			Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở. - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở. - Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu, đấu giá quyền sử dụng bất động sản. - Các hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.	6829
8	Hoạt động tư vấn quản lý.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020

STT	Mã ngành theo QĐ 27/2018/QĐ-TTg		Mã ngành theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Đánh giá và xử lý các tác động của môi trường đối với công trình dân dụng	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Đánh giá và xử lý các tác động của môi trường đối với công trình dân dụng	7499
10	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129	Dịch vụ vệ sinh khác	8129
11	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.	8130	Dịch vụ cảnh quan	8130

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

- Trụ sở chính: Số 443, Thôn 6, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.
- Văn phòng đại diện: Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401205899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 05/06/2020, thay đổi lần thứ 2 ngày 03/06/2025.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2026 là 86 cổ đông, sở hữu 40.000.000 cổ phần, trong đó có 05 cổ đông là tổ chức.
- Tổng cộng có 19 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 38.580.000 cổ phần, chiếm 96,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm). Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Ban tổ chức và các tổ giúp việc.

III. TIẾN HÀNH HỌP

1. Ban tổ chức công bố Đoàn Chủ tịch để điều khiển cuộc họp gồm:
 - Ông **Phan Đình Thám** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là chủ tọa của cuộc họp.
 - Ông **Đinh Ngọc Thuận** – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
2. Chủ tọa đã đề cử Đoàn thư ký gồm có:
 - Ông **Phạm Kỳ Minh**
 - Bà **Bùi Phương Thảo**

3. Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Công Hiếu Trưởng ban
- Ông Trịnh Việt Hiếu Thành viên
- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh Thành Viên

4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

IV. NỘI DUNG

1. **Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các nội dung theo Tài liệu họp như sau:**

- Báo cáo kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty (*Báo cáo đính kèm*).
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình cập nhật ngành, nghề kinh doanh của công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2. **Các nội dung thảo luận tại cuộc họp:**

Sau khi các cổ đông dự họp nghe trình bày nội dung theo tài liệu họp nêu trên, các cổ đông không có câu hỏi hoặc ý kiến trao đổi, thảo luận.

3. **Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tại cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu số 1 như sau:

Nội dung	Số lượng	Số lượng cổ phần tương ứng
Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp	19	38.580.000
Số phiếu phát ra	19	38.580.000
Số phiếu thu về	19	38.580.000

3.1. Biểu quyết thông qua Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng ban
- Ông Trịnh Việt Hiếu - Thành viên
- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.2. Biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 (nếu có) sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính về việc ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nhằm đảm bảo việc lập và thực hiện kế hoạch phù hợp với quy định pháp luật và phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.6. Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.7. Biểu quyết Thông qua Báo cáo số 71/BC-SZT-HĐQT ngày 09/04/2026 về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 72/TTr-SZT-TH ngày 09/04/2026 về việc phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 73/TTr-SZT-TH ngày 09/04/2026 về Quyết toán tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 75/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.11. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 76/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung một số ngành cần thiết trong quá trình hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.12. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.13. Biểu quyết thông qua Tờ trình 74/TTr-SZT-KS ngày 09/04/2026 về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.580.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.580.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhất trí thông qua.

4. Đại diện Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

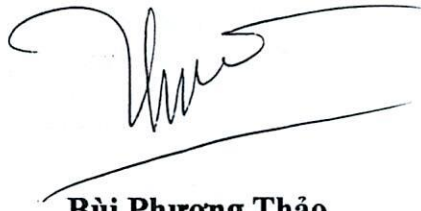
5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được công bố trên website của Công ty.

THƯ KÝ



Bùi Phương Thảo

CHỦ TỌA



Phan Đình Thám

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 21/04/2026 tại Phòng họp 1.2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu: Trưởng ban
2. Ông Trịnh Việt Hiếu : Thành viên
3. Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 19 cổ đông, nắm giữ **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,45%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **19** phiếu. Số phiếu thu hồi là **19** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 38.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 38.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đồng thời Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 (nếu có) sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Bộ tài chính về việc ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN nhằm đảm bảo việc lập và thực hiện kế hoạch phù hợp với quy định pháp luật và phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 38.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 38.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung một số ngành cần thiết trong quá trình hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 38.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 38.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc ... giờ phút, ngày 21/04/2026 tại Phòng họp 1.2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu: Trưởng ban
2. Ông Trịnh Việt Hiếu : Thành viên
3. Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **19** cổ đông, nắm giữ **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,45%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **19** phiếu. Số phiếu thu hồi là **19** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.580.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu