

Số: 60 /TM-SZT-TH

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 21/04/2026

2. Địa điểm: Hội trường 1.2, Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi
Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- 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;
- Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Tài liệu họp: Vui lòng quét mã code bên cạnh hoặc truy cập đường link <http://szt.com.vn/files/thong-tin-chung>.



5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận có trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2026. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc Hộ chiếu/ CCCD để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

6. Đăng ký tham dự: Đề công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (đính kèm) và gửi về địa chỉ bên dưới **trước 16 giờ 00 ngày 15/04/2026:**

VPĐD Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Tầng 4 – Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi

Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Hưng, tỉnh Đồng Nai

Mọi chi tiết liên hệ Bà Bùi Phương Thảo (Số điện thoại 0766.588.214 hoặc 0251.883.6565).

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2026;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Thám



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN(nếu là tổ chức):

Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CCCD/HC:

Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:..... Email:

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

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:.....

Số CCCD/HC:

Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:

(*) Hoặc:

Ông Phan Đình Thám - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đinh Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

....., ngàytháng năm 2026

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 Phiếu đăng ký/ủy quyền về VPĐD Công ty CP Sonadezi Bình Thuận tại địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ Sonadezi, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Hưng, tỉnh Đồng Nai **trước 16h00 ngày 15/4/2026**. Liên hệ: Bà Bùi Phương Thảo – 0766.588.214