CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 147 / CBTT-SZG	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Đồng Nai, ngày 13 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 cập nhật 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:

Tờ trình số: 96/TTr-SZG ngày 12/11/2026.

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: 3603547403 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: 13/11/2026 13:46:01

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .96.../TTr-SZG	*Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

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)

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 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;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Sỹ Quyết;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027), như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với ông Hoàng Sỹ Quyết.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2022-2027).
   (Danh sách ứng viên sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo đúng quy định).

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