



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Số: 142/CBTT-SZG

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp 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:

- Nghị quyết số 143/NQ-SZG-HĐQT ngày 22/...9.../2026;
- Thông báo số 363/TB-SZG ngày 22/...9.../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: VP.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Tấn Nhật



CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI GIANG ĐIỀN

Số: 123/NQ-SZG-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-SZG ngày 10/09/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 19/2026/PLYK-SZG-HĐQT ngày 12/9/2026;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

+ Thời gian họp: cụ thể ghi trong thông báo mời họp.

+ Địa điểm họp: Hội trường 3.18, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai.

+ Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 05/11/2026.

+ Nội dung:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Hạnh

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Mã chứng khoán: SZG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2026

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: cụ thể ghi trong thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường 3.18, Toà nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai.



- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 - + Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền tại địa chỉ: <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu> theo thời gian quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Trần Tấn Nhật

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 127./NQ-SZG-HĐQT ngày 03/9./2026.

