



**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

Số: 22 /TTr-SZT-TH

Bình Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SZT-QTTH ngày 9/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-SZT-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận về việc điều chỉnh Phương án mời gọi Nhà đầu tư tham gia Dự án KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;
- Căn cứ nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình mời gọi Nhà đầu tư tham gia Dự án KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận như sau:

Thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm và làm việc với một số đối tác có năng lực tài chính tốt để huy động vốn đầu tư cho Dự án KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Qua nhiều lần trao đổi làm việc với các nhà đầu tư thì đến nay chỉ còn Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình đang xúc tiến các thủ tục để triển khai công tác đầu tư tại KCN Tân Đức.

Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình là bên có liên quan của Sonadezi Bình Thuận (là công ty con của Tổng công ty Sonadezi, tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Bá Chuyên – thành viên HĐQT và Ông Phạm Anh Tuấn – thành viên HĐQT), đồng thời, tổng giá trị thực hiện hợp đồng/ giao dịch dự kiến là hơn 200 tỷ đồng lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (517,488 tỷ đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện ký kết hợp đồng/ giao dịch cho

thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ



Phan Đình Thám

Bình Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

I. Thông tin về công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Địa chỉ: 443 khu phố 1, Thị trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Mã số doanh nghiệp: 3401205899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 05/06/2020, thay đổi lần thứ hai ngày 03/12/2021

II. Mục đích lấy ý kiến: Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể được tải về trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận tại địa chỉ <http://szt.com.vn/files/thong-tin-chung>.

III. Quy định về ghi và gửi phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận vào ngày 26/02/2024 được quyền tham gia biểu quyết nội dung trên. Cổ đông sử dụng Phiếu lấy ý kiến được nhận qua đường bưu điện hoặc in từ trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho nội dung cần biểu quyết.
- Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" vào một ô thích hợp tại Mục V. Biểu quyết của cổ đông.
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã đánh dấu và đánh dấu "X" vào ô lựa chọn mới.
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn đó.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận bằng hình thức gửi thư hoặc đựng trong phong bì dán kín và gửi trực tiếp về:
 - Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận
 - Địa chỉ: tầng 4 tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Thời hạn: **chậm nhất 16 giờ 30 ngày 08/03/2024.**

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: Phiếu điền sai thông tin của cổ đông; Phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết; Phiếu không có chữ ký của cổ đông và/ hoặc không có đóng dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức); Phiếu gửi về sau thời hạn nêu trên; Phiếu đã bị mở niêm phong.
- Cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến được coi là không tham gia biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Đình Thám

IV. Thông tin của cổ đông

1. Tên cổ đông:
 2. Người đại diện (đối với tổ chức):.....
 3. Mã số doanh nghiệp: Ngày cấp:
Nơi cấp:
 4. Số CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:
 5. Địa chỉ liên lạc:
 6. Điện thoại Email:
 7. Số cổ phần sở hữu/ đại diện:
- (Bằng chữ:))

V. Biểu quyết của cổ đông

STT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo Tờ trình số 22./TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024.			

Ngày tháng năm 2024
XÁC NHẬN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số:/NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày .../3/ 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng website Cty;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

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

Phan Đình Thám