

Số: 156/SZB

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 - ☐ Định kỳ
 - ☐ Bất thường
 - ☒ 24h
 - ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2020 tại đường dẫn: www.szb.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

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



Lương Minh Hiền

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 154.../TB-SZB

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình

Tên giao dịch: Sonadezi Long Bình

Trụ sở chính: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3834 700

Fax: 0251.3835 164

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2020**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **25%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **14/07/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyha@szb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX;
- Lưu: Tk HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Minh Hiền

Số: 15 /NQ -HĐQT-SZB

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 21/04/2020;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/05/2020
- Tỷ lệ chi trả: 25%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 14/07/2020
- Hình thức thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo thông báo của Công ty

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: Tk.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 02/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	353.000	347.515	98,4%
2	Tổng chi phí	241.579	228.057	94,4%
3	LN trước thuế	111.421	119.458	107,2%
4	Thuế TNDN	20.707	22.875	110,5%
5	LN sau thuế	90.714	96.583	106,5%
6	Phải nộp NSNN	42.700	44.075	103,2%
7	Đầu tư XD CB	120.000	63.975	53,3%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	347.515	353.400	101,69%
2	Tổng chi phí	228.057	232.765	102,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	119.458	120.635	100,99%
4	Thuế TNDN	22.875	22.539	98,53%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH/TH
5	Lợi nhuận sau thuế	96.583	98.096	101,57%
6	Phải nộp NSNN	44.075	44.200	100,28%
7	Đầu tư XDCB	63.975	131.123	204,96%

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	LNST năm 2019		90.714.000.000		96.583.500.868
2	Trích quỹ	18,0%	16.285.250.000	16,7%	16.133.350.087
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	9.071.400.000	10,0%	9.658.350.087
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	4.406.000.000	6,1%	5.897.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,6%	540.000.000	0,6%	578.000.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.360.710.000	-	-
2.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,0%	907.140.000	-	-
3	Chia cổ tức	20,0%	60.000.000.000	25,0%	75.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại (4=1-2-3)		14.428.750.000		5.450.150.781
5	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		57.530.396.590		57.530.396.590
6	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (6=4+5)		71.959.146.590		62.980.547.371

Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện trích theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.
- Quỹ thưởng người quản lý: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		98.096.000.000
2	Trích các quỹ	17,9%	17.596.000.000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	9.809.600.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,89%	4.794.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,55%	540.000.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.471.440.000
2.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,0%	980.960.000
3	Chia cổ tức (20% vốn điều lệ)	20,0%	60.000.000.000
4	Lợi nhuận năm 2020 còn lại		20.500.000.000

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện trích theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 6: Thông qua tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- **Tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019**

Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2019 là: 70.009.418 đồng/ tháng

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là 1.296.800.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Mức tạm chi (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000	21.613.333
2	Thù lao 01 thành viên HĐQT	8.000.000	17.290.667
3	Thù lao 01 thành viên BKS	4.000.000	8.645.333

- **Kế hoạch tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 mức tạm chi hàng tháng là : 35.000.000 đồng và thực hiện theo Quy chế lương của công ty.

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2020 là: 1.209.600.000 đồng. Mức tạm chi hàng tháng như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020 đạt được, tiền lương – thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 7: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn A&C

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sonadezi Long Bình được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV.HĐQT, Trưởng BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thanh Hải