

Số: 66/2025/TB-SDN-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường.

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường.

Căn cứ Thông báo 440/TB-UND của UBND TP. Biên Hòa ngày 11/04/2025 về việc thu hồi đất để thực hiện chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường đối với Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 07/05/2025.

Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội Đồng Quản Trị kính trình quý Cổ đông cho ý kiến về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

1. Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trần Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.

2. Thời gian dự kiến thực hiện (thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN): Trong Quý 4 năm 2025.

3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Sơn Đồng Nai-Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trần Biên, T. Đồng Nai.

4. Thành phần được lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

5. Căn cứ quy định khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty (Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông): “Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ Công ty được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”.

Hội Đồng Quản trị kính trình quý Cổ đông cho ý kiến theo thẩm quyền.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN ĐỒNG NAI
TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Chuyên

Số: 01/2025/QĐ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2025

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 07/05/2025.

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, phiếu biểu quyết, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;

I. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;
2. Mục đích lấy ý kiến;
3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
4. Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết;
5. Phiếu biểu quyết: Ý kiến của cổ đông được thể hiện bằng phiếu biểu quyết do công ty phát ra phải có dấu của Công ty ở góc trên bên trái.
6. Phương án biểu quyết bao gồm: Tán thành; Không tán thành và Không ý kiến;
7. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

II. Phiếu biểu quyết đã có ý kiến của Cổ đông được gửi lại Công ty phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức. Phiếu biểu quyết gửi về Công ty phải là phiếu do Công ty phát hành được đựng trong phong bì và dán kín, không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

III. Kiểm phiếu: Hội đồng quản trị kiểm phiếu thực hiện việc lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết;
3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không ý kiến đối với từng vấn đề;
5. Các quyết định đã được thông qua;
6. Họ, tên, chữ ký của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

IV. Kết quả lấy ý kiến:

Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn giờ (24), kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuyên

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1/- Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600451024 do Sở Tài Chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/03/2000, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/08/2025.

2/- Mục đích lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty,

3/- Thông tin cổ đông được lấy ý kiến:

Họ và tên cổ đông:.....

Địa chỉ trụ sở/dăng ký thường trú:.....

Quốc tịch:

Số thẻ CCCD/CMND/GCNĐKDN/Hộ chiếu:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:CP

4/- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.

5/- Phương án biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến (Có phiếu biểu quyết kèm theo).

6/- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết: Quý vị Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty trước 11h00 ngày 30/09/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Sơn Đồng Nai. Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai (Quý vị có thể gửi trực tiếp về địa chỉ Công ty hoặc gửi về bằng các hình thức sau).

- Email: linh.nguyen@dongnaipaint.com.vn

- Số fax: 02513 836 091 hoặc Zalo 0902 629 804.

7/- Thời gian, địa điểm, thành phần kiểm phiếu:

- Thời gian kiểm phiếu: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/09/2025.

- Địa điểm kiểm phiếu: Tại Công ty CP Sơn Đồng Nai- Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai.

- Thành phần kiểm phiếu: Hội Đồng Quản Trị.

- Thành phần giám sát kiểm phiếu: Ban Kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
SƠN
ĐỒNG NAI
TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Phạm Thuyền



PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông.....
Địa chỉ trụ sở/đăng ký thường trú:.....
Quốc tịch:.....
Số thẻ CCCD/CMND/GCNĐKDN/Hộ chiếu:.....
Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trần Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.			

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn

....., ngày.....tháng 09 năm 2025

Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ☒ và lựa chọn ô mới.

Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã khoanh tròn thì bôi đen ☒ ô đã khoanh tròn.

Cổ đông/đại diện cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: Đề nghị Quý vị Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đã được trả lời đến Hội Đồng Quản trị Công ty trước 11h00 ngày 30/09/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Sơn Đồng Nai

Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trần Biên T. Đồng Nai hoặc qua fax, email, zalo...vv

Số: /NQ - SDN/ĐHCD2025
DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: 3600451024 thay đổi lần thứ 12, ngày 21 tháng 08 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 07/05/2025.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu/BBYK-SDN/ĐHCD2025 ngày.....tháng 09 năm 2025 V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trần Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. Trần Biên, T. Đồng Nai sang đường số 6, KCN Hồ Nai, P. Hồ Nai, T. Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:.....CP, chiếm tỉ lệ% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: CP, chiếm tỉ lệ% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phạm Thuyên