

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

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

Số: 11./2025/TB-SDN-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025

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.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

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 điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 của Công ty.

1. Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025
2. Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 08/11/2025.
3. Địa điểm thực hiện: Công ty CP Sơn Đồng Nai-Chi nhánh Long Bình, Số 13, Đường số 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Trảng Biên, Tỉnh 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 điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh của 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:

- Nhu trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/2

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyền

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

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

Trụ sở chính: Đường số 6, Khu Công nghiệp Hồ Nai, Phường Hồ Nai, Tỉnh 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 13 ngày 17/10/2025.

2/- Mục đích lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến.

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

Họ và tên 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:CP

4/- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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 16h00 ngày 07/11/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Sơn Đồng Nai-Chi nhánh Long Bình. Số 13, Đường số 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Trần Biên, Tỉnh 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 hoặc Zalo 0902 629 804.

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

- Thời gian kiểm phiếu: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 08/11/2025.

- Địa điểm kiểm phiếu: Tại Công ty CP Sơn Đồng Nai-Chi nhánh Long Bình. Số 13, Đường số 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Trần Biên, Tỉnh 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



Nguyễn Phạm Thuyền



PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Họ và tên 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	Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 điều chỉnh của Công ty.			

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

....., ngày.....tháng 11 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

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 16h00 ngày 07/11/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Sơn Đồng Nai-Chi nhánh Long Bình Số 13, Đường số 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai hoặc qua email, zalo...vv

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

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

Số: 01./2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Đồng Nai.
 - Căn cứ Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty CP Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ Nghị quyết 10/2025/NQ-HĐQT ngày 19/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Qua đánh giá Kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm, rà soát Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 6 tháng cuối năm của Công ty và tình hình hợp tác sản xuất với các đối tác, khách hàng, phát triển thị trường đến thời điểm hiện tại gặp nhiều khó khăn, việc di dời nhà máy phát sinh chi phí lớn.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc điều chỉnh kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ- SDN/ĐHĐCĐ 2025)	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 2025	KH 2025 điều chỉnh/KH 2025 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	238.496	75
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	108.156	95
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	10.230	85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	5.023	66
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	7.100	92
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,694	95
7	Cổ tức	%	15	-	5	33

Kính trình Đại hội xem xét quyết định, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyền

Số: 02/2025/QĐ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 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.

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 để 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 

Nguyễn Phạm Thuyên

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Số...../NQ - SDN/YKĐHCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đồng Nai, ngày.....tháng 11 năm 2025



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

(Được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: 3600451024 thay đổi lần thứ 13, ngày 17/10/2025 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.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu...../BBYK-SDN/ĐHCĐ2025 ngày...../...../2025 V/v: Lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 đã được điều chỉnh của Công ty như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Theo nghị quyết ĐHCĐ số 02/NQ- SDN/ĐHCĐ 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 2025	KH 2025 điều chỉnh/KH 2025 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	238.496	75
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	108.156	95
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	10.230	85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	5.023	66
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	7.100	92
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,694	95
7	Cổ tức	%	15	-	5	33

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Phạm Thuyên

1908
JAN 10
BOSTON