

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Tân : Thành viên
3. Bà Đặng Thị Thúy Hằng : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **52** cổ đông, nắm giữ **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,4%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **52** phiếu. Số phiếu thu hồi là **52** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.380.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **20.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

2. Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022).

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ (2017-2022).

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong hai công ty mà Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2017.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các Quỹ.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý **80.400.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Thông qua mức thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 80.395.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Thông qua báo cáo về tình hình triển khai Dự án BOT đường 768.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 80.395.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Thông qua chấp thuận về chủ trương thành lập công ty cổ phần để đầu tư, vận hành và phát triển dự án sân Golf Châu Đức.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 80.279.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 100.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 20.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Thông qua chấp thuận về việc thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 80.395.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Thông qua số lượng và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022).

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý 80.400.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa