

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017**

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/6/2007, sửa đổi lần 8 ngày 18/05/2016,

Trụ sở Công ty: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 08h30 ngày 31/03/2017, tại Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông / đại diện Cổ đông của Công ty.

**II. Nội dung:**

**a. Phần khai mạc:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Minh Tân – Đại diện Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp công bố Biên bản kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **1.551** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là **52** cổ đông, nắm giữ **80.400.140** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **80,4%** tổng số cổ phần của Công ty.

- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty là thành viên.



Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Phương – Thành viên.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên;
- Bà Đặng Thị Thúy Hằng – Thành viên.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức đã phổ biến và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Quy chế làm việc và thể lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

***b. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:***

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Phạm Xuân Bách - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đọc tờ trình thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 8. Ngay sau đó, Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình bằng hình thức biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu như sau:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **73.555.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,49%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **6.845.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **8,51%** 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 và Điều lệ sửa đổi lần 8 có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tiếp theo, Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày: 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; Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022).

Sau đó, Bà Phạm Thị Kim Hòa, thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức trình bày báo cáo Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2016, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022) và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm tài chính 2017.



Tiếp đến, Ông Đinh Ngọc Thuận đại diện Hội đồng Quản trị đã đọc các tờ trình nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2017 như sau: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; Tờ trình về mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; Báo cáo về tình hình triển khai dự án BOT đường 768; Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương thành lập công ty cổ phần triển khai dự án Sân Golf Châu Đức; Báo cáo về việc thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng và Tờ trình về việc dự kiến thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2017-2022).

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các cổ đông và đại diện cổ đông đã có câu hỏi về chủ trương thành lập Công ty cổ phần để đầu tư, phát triển dự án sân Golf Châu Đức, mức chia cổ tức cho cổ đông, ... Chủ tọa đã lắng nghe, ghi nhận và giải trình chi tiết về các nội dung được cổ đông đề cập.

Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức đã hướng dẫn cách biểu quyết các nội dung, cách thức, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) theo hình thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- **Nội dung thứ nhất:** “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”.

Kết quả biểu quyết:

☒ 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.

- **Nội dung thứ hai:** “Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022)”.

Kết quả biểu quyết:

☒ 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.

- **Nội dung thứ ba:** “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ tư:** “Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ năm:** “Thông qua báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ (2017-2022)”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ sáu:** “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”.

Kết quả biểu quyết:



✚ 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.

- **Nội dung thứ bảy:** “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ tám:** “Thông qua mức thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ chín:** “Thông qua báo cáo về tình hình triển khai Dự án BOT đường 768”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ mười:** “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”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ mười một:** “Thông qua việc thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng”.

Kết quả biểu quyết:

✚ 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.

- **Nội dung thứ mười hai:** “Thông qua số lượng và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022)”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **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.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>		
1	Ông PHẠM XUÂN BÁCH	82.911.140	103,18%
2	Ông QUÁCH VĨNH BÌNH	73.471.140	91,43%
3	Ông LÊ TIẾN BỘ	73.186.140	91,08%
4	Ông TRẦN TRUNG CHIẾN	79.606.140	99,07%
5	Ông PHẠM ANH TUẤN	86.234.130	107,32%
6	Ông NGUYỄN VĂN TUẤN	86.946.130	108,20%
7	Ông ĐINH NGỌC THUẬN	80.131.140	99,72%
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Bà ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH	81.118.140	100,93%
2	Bà NGUYỄN THỊ THU VÂN	79.941.140	99,47%
3	Bà LƯU THỊ THÚY VÂN	80.321.140	99,94%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ III (2017-2022) theo kết quả từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông NGUYỄN VĂN TUẤN
2. Ông PHẠM ANH TUẤN
3. Ông PHẠM XUÂN BÁCH
4. Ông ĐINH NGỌC THUẬN
5. Ông TRẦN TRUNG CHIẾN
6. Ông QUÁCH VĨNH BÌNH
7. Ông LÊ TIẾN BỘ

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ III (2017-2022) theo kết quả từ cao xuống thấp như sau:

1. Bà ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH

2. Bà LƯU THỊ THÚY VÂN

3. Bà NGUYỄN THỊ THU VÂN

Sau khi tổ chức bầu cử thành công, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã ra mắt ĐHĐCĐ và tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả phiên họp đầu tiên, Ông Phạm Xuân Bách đã được HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách với tỷ lệ biểu quyết là 7/7 thành viên HĐQT. Bà Lưu Thị Thúy Vân đã được BKS tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách với tỷ lệ biểu quyết là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) cũng đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ III (2017-2022)”.

**Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:**

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
2. Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022)
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016
5. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng nhiệm kỳ (2017-2022)
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
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ
8. Thông qua mức thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
9. Thông qua báo cáo về tình hình triển khai Dự án BOT đường 768
10. 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
11. Chấp thuận việc thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng
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)
13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
14. Thông qua việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ III (2017-2022).



Chủ tọa đã đọc dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nội dung Quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua.

**c. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự.

Sau khi chỉnh lý, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.sonadezichauduc.com.vn](http://www.sonadezichauduc.com.vn) và hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.



**CHỦ TỌA**

**Phạm Xuân Bách**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Ngọc Mai**