

Số: 02 / QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức;
- Căn cứ Tờ trình số 398/TTr-SZC-HĐQT ngày 24/10/2016 về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 09/11/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE); tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành là 100%;

- Thời gian thực hiện niêm yết: sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD, dự kiến trong khoảng thời gian từ quý 4/2016 đến quý 1/2017;
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm hoàn tất đầy đủ hồ sơ niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 79.073.240 cổ phần, chiếm 79.07% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN BÁCH

Số: 02 / BB-SZC-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 09/11/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/06/2007, lần thay đổi gần nhất ngày 18/05/2016, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về niêm yết cổ phiếu của công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Phạm Xuân Bách | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Quách Vĩnh Bình | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đinh Ngọc Thuận | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Kim Hòa | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Đỗ Thị Đức Hạnh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Vân | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Chi tiết tại Tờ trình số 398/TTr-SZC-HĐQT ngày 24/10/2016 của HĐQT Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/10/2016
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 27/10/2016 là 1.555 cổ đông, sở hữu 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 28/10/2016

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 27/10/2016
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 08/11/2016.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu gửi đi: 1.555 phiếu; Số cổ phần: 100.000.000 cp, Tỷ lệ 100%.
- Số phiếu thu về: 162 phiếu; Số cổ phần: 79.236.590 cp; Tỷ lệ 79,24%
 - o Số phiếu hợp lệ : 153 phiếu; Số cổ phần: 79.073.240 cp; Tỷ lệ 79,07%
- Số phiếu tán thành: 153 phiếu; Số cổ phần: 79.073.240 cp; Tỷ lệ 79,07%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; Số cổ phần: 0 cp; Tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; Số cổ phần: 0 cp; Tỷ lệ 0%
 - o Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu; Số cổ phần: 163.350 cp; Tỷ lệ 0,17%
- Số phiếu không thu về : 1.393 phiếu; Số cổ phần: 20.763.410 cp; Tỷ lệ 20,76%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Chi tiết tại Tờ trình số 398/TTr-SZC-HĐQT ngày 24/10/2016 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành: 153 phiếu đại diện cho 79.073.240 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,07% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.


Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 11h00 cùng ngày và được lưu tại Trụ sở chính của Công ty.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



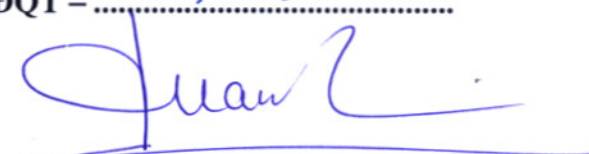
Phạm Xuân Bách

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Quách Vĩnh Bình – Thành viên HĐQT – 

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT – 

3. Ông Đinh Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT – 

4. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – 

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Phạm Thị Kim Hòa – Trưởng Ban kiểm soát – 

2. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát – 

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Thành viên Ban kiểm soát – 