

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2016**

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 7 ngày 04/02/2015,

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 2016 vào lúc 08h45 ngày 12/05/2016, 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 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – 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 **1.562** 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 **39** cổ đông, nắm giữ **77.960.400** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **77,96%** 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 2016 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 là thành viên.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Trang – 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 2016 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 2016.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đinh Ngọc Thuận, đại diện Ban điều hành Công ty trình bày: Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016 và Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.



Tiếp đến, Bà Lê Thị Hoàng Oanh, 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 2015 và Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm tài chính 2016.

Sau đó, Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Hội đồng Quản trị Công ty đã đọc các Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, gồm có:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ;
- Tờ trình về mức thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Sonadezi Long Thành và Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
- Tờ trình về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các cổ đông và đại diện cổ đông đã có câu hỏi về tình hình khách hàng thuê đất tại KCN Châu Đức và về tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung dự kiến sửa đổi trong Điều lệ Công ty, Chủ tọa đã lắng nghe, ghi nhận và giải trình chi tiết về vấn đề được cổ đông đề cập.

Tiếp tục chương trình, 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 hai:** “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 mức thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2016”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.496.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,58% 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 **10.463.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,42% 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 Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sonadezi Long Thành và Công ty CP Sonadezi Châu Đức”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **15.088.890** cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **2.885.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **227.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25% 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 việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Trần Thanh Hải) và thành viên Ban kiểm soát (Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Ông Nguyễn Quang Huy)”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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 mười:** “Thông qua danh sách đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **77.960.400** 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.



**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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ.
5. Thông qua mức thù lao và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2016.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sonadezi Long Thành và Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Trần Thanh Hải) và thành viên Ban kiểm soát (Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Ông Nguyễn Quang Huy).
10. Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tiếp sau đó, Ban Tổ chức đã hướng dẫn cách thức, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bổ sung theo hình thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 143 và Điều 144 của Luật Doanh nghiệp, kết quả Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho các năm còn lại của nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
<b>I. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT</b>		
1	Phạm Anh Tuấn	78.497.010
2	Đinh Ngọc Thuận	77.423.790
<b>II. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát</b>		
1	Phạm Thị Kim Hòa	78.320.400
2	Đỗ Thị Đức Hạnh	77.600.400

Ban tổ chức đã đọc dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 2016 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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**