



Biên Hòa, ngày 12 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2016, 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 2016 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 **39** cổ đông, nắm giữ **77.960.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,96%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **39** phiếu. Số phiếu thu hồi là **39** 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- ✓ 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.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán.

- ✓ 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



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- ✓ 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.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ.

- ✓ 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.

5. 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 **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.

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.

- ✓ 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.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- ✓ 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.

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.

- ✓ 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.

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).

- ✓ 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.

10. Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- ✓ 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.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

