

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2015, 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 2015 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 Phạm Thị Kim Hòa | : | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Tân | : | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | : | 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 **38** cổ đông, nắm giữ **80.785.470** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,79%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **38** phiếu. Số phiếu thu hồi là **38** 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 năm 2014 đã kiểm toán.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 năm 2014 và trích lập các Quỹ.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **50.785.470** 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 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 đề xuất của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2015.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 việc đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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.

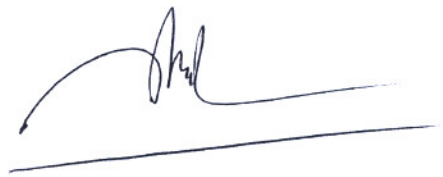
9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.785.470** 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 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Kim Hòa

