

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2015

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 2015 vào lúc 08h45 ngày 27/04/2015, 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, trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ là 70.000.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 1.567 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 38 cổ đông, nắm giữ 80.785.470 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 80,79% 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 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Chủ tọa của Đại hội là Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai;
- Bà Phạm Thị Thanh Trang.

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 Phạm Thị Kim Hòa – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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, biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và hướng dẫn cách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung cũng như biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Phạm Xuân Bách, đại diện Ban điều hành và Hội đồng Quản trị Công ty trình bày: Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Tiếp đến, Ông Nguyễn Quang Huy, 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 2014 và Báo cáo đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm tài chính 2015.

Sau đó, Ông Trần Anh Dũng, đại diện Ban điều hành Công ty đã đọc các Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, gồm có:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ;
- Tờ trình về mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các cổ đông và đại diện cổ đông đã có câu hỏi về lịch trình sáp nhập 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ hai:** “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

3800
CÓN
CỔ P
SON/
CHAI
NHỎ

- **Nội dung thứ ba:** “Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ tư:** “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập các quỹ”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ năm:** “Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ sáu:** “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”.

Kết quả biểu quyết:

- **✚** 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.

- **Nội dung thứ bảy:** “Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mai Thanh”.

Kết quả biểu quyết:

- **✚** 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.

- **Nội dung thứ tám:** “Thông qua việc đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung”.

Kết quả biểu quyết:

- **✚** 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.

60/2
ITY
HÀN
DE2
ĐÚ
T.0

- **Nội dung thứ chín:** “Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập các Quỹ.
5. Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
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.
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
8. Thông qua việc đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung.
9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

Tiếp sau đó, Ban Tổ chức đã hướng dẫn cách thức, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung theo hình thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP, Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	Ông QUÁCH VĨNH BÌNH	80.785.470

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho các năm còn lại của nhiệm kỳ II (2012 – 2017) là: Ông Quách Vĩnh Bình.

Ban tổ chức đã đọc dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và nội dung Quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua.

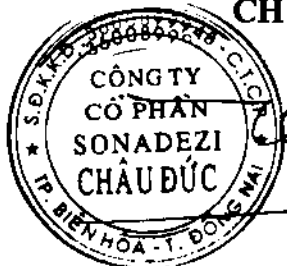
c. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 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 và hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: 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

