

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2014, 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 2014 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 Hoàng Thị Quý        | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | : | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Kim Hòa     | : | 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 **82** cổ đông, nắm giữ **56.066.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,10%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **82** phiếu. Số phiếu thu hồi là **82** 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 2013 đã kiểm toán.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 2013 và trích lập các quỹ.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.036.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 2014.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 2014.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**7. Thông qua chủ trương tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Công ty” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) theo chương trình của Tổng Công ty Phát triển KCN.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**8. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo Đề án tái cơ cấu được duyệt của Tổng Công ty Phát triển KCN.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

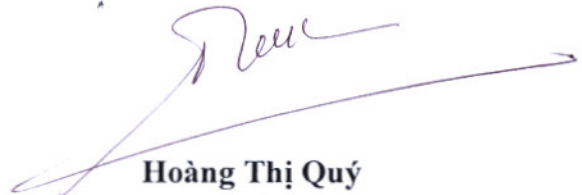
**10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 56.046.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Quý**