

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2014

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 6 ngày 13/6/2013,

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 2014 vào lúc 08h30 ngày 29/04/2014, 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. *Phân khai mạc:*

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Hoàng Thị Quý – Trưởng 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 **70.000.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **1.596** 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 **82** cổ đông, nắm giữ **56.046.800** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **80,10%** 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 2014 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 Ánh Tuyết;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai.

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 Hoàng Thị Quý – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kim Hòa – Thành viên.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và hướng dẫn cách 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 Trần Anh Dũng, đại diện Ban điều hành Công ty trình bày: Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty CP 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 2013 và Báo cáo đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm tài chính 2014.

Sau đó, Ông Trần Hòa Hiệp, đại diện Ban tổ chức đã đọc các Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, 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 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;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014;
- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông và đại diện cổ đông có mã số 1891, 1957, 0811 về các vấn đề như: cổ tức, thời gian chi trả cổ tức, việc sáp nhập Công ty, Quỹ phúc lợi ... Chủ tọa đã lắng nghe, ghi nhận và giải trình chi tiết các 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ hai:** “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ ba:** “Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ tư:** “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ năm:** “Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **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 2014”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ bảy:** “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”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ tám:** “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”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ chín:** “Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

- **Nội dung thứ mười:** “Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ 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.

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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ.
5. Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.
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.
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.

8. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo Đề án tái cơ cấu được duyệt của Tổng Công ty Phát triển KCN.
9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014.
10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.

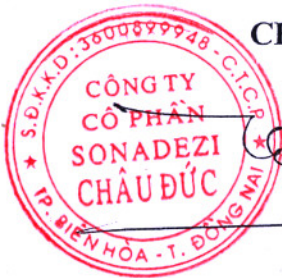
Đại diện Ban tổ chức đã đọc dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và nội dung Quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua.

c. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 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 Ánh Tuyết

