

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2012

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 4 ngày 04/8/2011,

Trụ sở Công ty: 113 – 116 lô C2, Khu dân cư An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào lúc 09h00 ngày
25/04/2012, 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;
- Các Cổ đông sáng lập của 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 Phạm Tuấn Anh – 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 **1.608** 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 **85** cổ
đông, nắm giữ **57.141.610** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **81,63%** 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 2012 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa kỳ họp
- Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là thành viên.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa;
- 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:

- Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Kim Hòa – Thành viên;
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên.

Chủ tọa đã công bố và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đoàn Chủ tịch đã phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2011, Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ I (2007-2012) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ II (2012-2017).

Tiếp đến, Ông Hoàng Trọng Nghĩa, 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 2011 và Nhiệm kỳ I (2007-2012); Báo cáo đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm tài chính 2012.

Sau đó, Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đọc các Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, gồm có:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và đề xuất mức cổ tức năm 2011;
- Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2017);
- Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận một số ý kiến đóng góp của Chủ tịch danh dự Công ty, Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Đại diện Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE) và các cổ đông như sau:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành nỗ lực xin hoàn 100 tỷ đã ứng trước cho Ngân sách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xây dựng tuyến đường Hội Bài – Châu Pha và Khu tái định cư.
- Giao HĐQT nghiên cứu và thực hiện huy động vốn qua các kênh tài chính như: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu chuyển đổi ... để đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT xem xét khi trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi dựa trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm.

Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức đã hướng dẫn cách biểu quyết các vấn đề, cách thức, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012-2017) theo hình thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các vấn đề và tổ chức bầu cử với kết quả như sau:

- **Nội dung thứ nhất:** “Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ I (2007-2012) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ II (2012-2017)”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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 ba:** “Thông qua Báo cáo Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2011 và Nhiệm kỳ I (2007-2012).

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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 Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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 phương án phân phối lợi nhuận và đề xuất mức cổ tức năm 2011”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 46.608.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 10.533.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,43% 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 2012”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.101.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi Trụ sở chính và mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quy định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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.

10/01/2012

- **Nội dung thứ tám:** “Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012”

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.121.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 chín:** “Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2017)”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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 mười:** “Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2017)”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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.

Sau khi tổ chức bầu cử thành công, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã ra mắt ĐHĐCĐ và tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng

BKS và bổ nhiệm TGD điều hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết:

- **Nội dung thứ mười một:** “Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Nhiệm kỳ II (2012-2017)”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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 mười hai:** “Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2012”.

Kết quả biểu quyết:

- ✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 57.141.610 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.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Phạm Xuân Bách	69.992.670	122,58%
2	Ông Trần Thanh Hải	39.971.470	70,00%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	44.295.420	77,57%
4	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	91.412.570	160,09%
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	39.829.070	69,75%

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
II	Ban Kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Quang Huy	58.179.750	103,61%
2	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	50.505.290	89,94%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	59.774.290	106,45%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức Nhiệm kỳ II (2012-2017) theo kết quả từ cao xuống thấp như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
2. Ông Phạm Xuân Bách
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
4. Ông Trần Thanh Hải
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Châu Đức Nhiệm kỳ II (2012-2017) theo kết quả từ cao xuống thấp như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Bà Lê Thị Hoàng Oanh

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 về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2007-2012) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017).
3. Thông qua Báo cáo Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2011 và Nhiệm kỳ I (2007-2012).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và đề xuất mức cổ tức năm 2011.
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 trong danh mục các công ty kiểm

toán công ty niêm yết của Ủy ban chứng khoán nhà nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2012.

7. Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.
9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2017).
10. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2017).
11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017).
12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2017).
13. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Nhiệm kỳ II (2012-2017).
14. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ năm 2012.

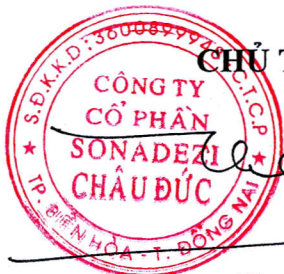
Chủ tọa đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua.

c. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 12 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.

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.



CHỦ TỌA

Phạm Xuân Bách

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa