

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2019**

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 9 ngày 18/05/2018,  
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 2019 vào lúc 08h30 ngày 12/04/2019, tại Phòng họp 4.5, Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. 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 Tổ chức công bố Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **1.674** 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 **49** cổ đông, nắm giữ **67.650.520** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **67,65%** 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 2019 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;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty là thành viên.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Kim Thoa – Thành viên.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên.

Nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Quy chế làm việc và thể lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tiếp theo, Bà Nguyễn Thị Thu Vân, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức trong năm tài chính 2019.

Tiếp đến, Ông Đinh Ngọc Thuận đại diện Hội đồng Quản trị đọc các nội dung tờ trình cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2019 như sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến trích lập các quỹ 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
- Mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2018 và mức thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty như Khu dân cư Hữu Phước, sân Golf Châu Đức, Khu đô thị Châu Đức, cách

ghi nhận doanh thu cho thuê đất, cổ tức dự kiến chi năm 2019... Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổ chức đã cập nhật lại tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông đến thời điểm hiện tại là **46** cổ đông, nắm giữ **67.534.580** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **67,53%** tổng số cổ phần của Công ty (do 03 cổ đông ra về trước, không tham gia biểu quyết).

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 Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019”**

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.534.580** 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 2018 hợp nhất và riêng đã được kiểm toán”**

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.534.580** 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 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức”**

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.534.580** 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 việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2019**”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 67.529.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% 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 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% 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 trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019**”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 67.534.580 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/04/2019**”

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 67.529.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% 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 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% 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 vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Tiến Bộ**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.534.580** 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 số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 02 người**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.534.580** 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 chín:** “**Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022)**”

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.529.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** 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 **5.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** 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 thù lao, tiền lương thực hiện năm 2018 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị công ty**”

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **67.529.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** 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 **5.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** 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 thông nhất thông qua là:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 hợp nhất và riêng đã được kiểm toán;
  3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
  4. Thông qua việc đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2019;
  5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức;
  6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 10;
  7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Tiến Bộ;
  8. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 02 người;
  9. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022);
  10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2018 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị công ty.
- Tiếp theo Chương trình, Ban Tổ chức đã hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu 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
1	Ông TRẦN HÀO HIỆP	67.488.310	99,93%
2	Ông NGUYỄN VĂN LƯƠNG	67.580.850	100,07%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

1. Ông Trần Hào Hiệp
2. Ông Nguyễn Văn Lương

Chủ tọa đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**c. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày. Biên bản họp 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](http://www.sonadezichauduc.com.vn), hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn) và hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: <https://cbtt.hsx.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**