

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hoichiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hoichiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC**

**CHAU DUC SHAREHOLDING
COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 325 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Viết Hoàng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../....
Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

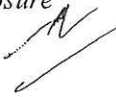
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2021

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 10 ngày 25/6/2020,
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 2021 vào lúc 09h00 ngày 15/4/2021, tại Phòng 3.18, Tầng 3, 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:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Ban Tổng Giám đốc Công ty;
4. Toàn thể các Cổ đông / đại diện Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

II. Nội dung:

a. Phần khai mạc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Tiến Hùng – 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 6.090 cổ đông, đại diện cho **100%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là 44 cổ đông, nắm giữ 67.530.570 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 67,53% 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 Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Phạm Thị Kim Hòa – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Ban;
- 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 2021 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Mở đầu chương trình họp, 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 năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tiếp theo, Bà Lưu Thị Thúy 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 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức trong năm tài chính 2021.

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 2021 gồm:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 và mức thù lao, tiền lương dự kiến năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty.

Trước khi tiến hành thảo luận các nội dung, Ban Tổ chức đã cập nhật lại tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông đến thời điểm 10 giờ 15 phút là 60 cổ đông, nắm giữ 67.161.380 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 67,16% tổng số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày đề thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai các dự án của Công ty như Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, sân Golf Châu Đức, Khu đô thị Châu Đức và kế hoạch kinh doanh mảng bất động sản dân dụng, kế hoạch cho thuê đất công nghiệp và phương án vận hành sân golf Châu Đức... Sơ lược một số câu hỏi của cổ đông như sau:

- Tình hình thực hiện dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước và kế hoạch kinh doanh dự án như thế nào? Tại sao chưa thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo?
- Kế hoạch công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2021 có thực hiện cho toàn bộ diện tích còn lại của dự án hay không? Phương án thực hiện đối với phần diện tích còn vướng mặt bằng như thế nào?
- Ban lãnh đạo Công ty cân nhắc việc chi cổ tức bằng cổ phiếu? Xem xét tăng mức chi cổ tức từ lợi nhuận sau thuế?
- Ước thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty Quý I/2021 đã đạt được khoảng bao nhiêu % kế hoạch năm 2021? Kế hoạch 2021 doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm thì có hợp lý không?
- Công ty nên quan tâm đầu tư hạ tầng đường 768 tuyến nhà máy nước Thiện Tân để khắc phục tình trạng hư hỏng hiện nay?
- Hiện nay chi phí nộp tiền sử dụng đất dự án KCN ĐT Châu Đức như thế nào? Suất đầu tư dự án khu công nghiệp là bao nhiêu? Đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng được bao nhiêu % so với diện tích đất đã được cấp GCN quyền sử dụng đất?
- Công ty nên kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc mở rộng các tuyến đường chính vào KCN để tránh tình trạng ùn tắc giao thông sau này.
- Kế hoạch hợp tác đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Bắc như thế nào?
- Kế hoạch tài chính như thế nào để đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án và chi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng?...

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu tất cả ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông có mặt tại cuộc họp.

Ngay sau đó, 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 HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2020 của HĐQT và Kế hoạch hoạt động năm 2021”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.161.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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

Nội dung thứ hai: “Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và đơn vị cấp trên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.161.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.161.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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

Nội dung thứ tư: “Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.161.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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 2020 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.113.710/67.161.380, đạt tỷ lệ 99,93%
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.670/67.161.380, đạt tỷ lệ 0,002%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 46.000/67.161.380, đạt tỷ lệ 0,068%

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

Trong đó, theo ý kiến của cổ đông về mức chi cổ tức 2020 và dự kiến chi cổ tức năm 2021, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bổ sung về tỷ lệ chi cổ tức như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2020 là 12%: Có 60.220 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 0,09%. Còn lại 67.101.160 phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 99,91%. Do đó, nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Mức chi cổ tức dự kiến năm 2021 là 15%: Có 40.000 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 0,05%. Còn lại 67.121.380 phiếu biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 99,95%. Do đó, nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

🔍 Nội dung thứ sáu: “Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2021”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.155.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6.000/67.161.380, đạt tỷ lệ 0,01%

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

940
TỶ
ÁN
EZ
ỨC
ĐỒ

Nội dung thứ bảy: “Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.156.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.000/67.161.380, đạt tỷ lệ 0,01%

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

Nội dung thứ tám: “Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.156.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.000/67.161.380, đạt tỷ lệ 0,01%

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

Nội dung thứ chín: “Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty”

Tổng số phiếu biểu quyết là 67.161.380 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 67.161.380/67.161.380 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 67.160.380/67.161.380, đạt tỷ lệ 99,999%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000/67.161.380, đạt tỷ lệ 0,001%

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 HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2021;

2. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và đơn vị cấp trên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM 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 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020;

4. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

5. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021;

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2021;

7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

9. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Chủ tọa đã hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản họp và Nghị quyết 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 (Trang Thông tin cổ đông), hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: 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](http://cbtt.hsx.vn).

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



Phạm Xuân Bách

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Ngọc Mai

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, tình hình quản trị công ty và nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Tổng doanh thu	461.801
- Tổng chi phí	241.985
- Lợi nhuận trước thuế	219.816
- Nộp NSNN	105.266
- Lợi nhuận sau thuế 2020	186.001

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	584.258
2	Tổng chi phí	370.180
3	Lợi nhuận sau thuế	176.289
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN	162.000
5	Tổng kinh phí bồi thường GPMB	3.298.250
6	Tổng vốn đầu tư XD CB	817.000
7	- Quỹ lương 2021 (Tổng lao động bình quân 377 người)	54.048
	Trong đó:	
	+ Quỹ lương Người quản lý	6.048
	+ Quỹ lương CB.CNV	48.000
	- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.	

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và đơn vị cấp trên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Theo NQ ĐHĐCĐ 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2020	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000	
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000	
2	Doanh thu	371.541.000.000		461.801.085.048	
3	Chi phí			241.985.518.716	
4	Lợi nhuận trước thuế			219.815.566.332	
5	Thuế TNDN			33.814.362.515	
6	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		186.001.203.817	
7	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	29.720.000.000	15,98%
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	9.000.000.000	4,84%
7.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	7.000.000.000	3,76%
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	700.000.000	0,38%
7.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	5.500.000.000	4,77%	5.580.000.000	3,00%
7.5	Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	7.440.000.000	4,00%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000		156.281.203.817	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		28.435.416.186	
10	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		184.716.620.003	
11	Cổ tức (10%)	100.000.000.000		100.000.000.000	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	20.975.416.186		84.716.620.003	

Mức chia cổ tức năm 2020 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 8. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	176.289.000.000		
2	Trích các quỹ	29.700.000.000	16,85%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	9.000.000.000	5,11%	
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,97%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,40%	
2.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	6.000.000.000	3,40%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	7.000.000.000	3,97%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	146.589.000.000		
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	84.716.620.003		
5	Tổng LN còn lại	231.305.620.003		
6	Cổ tức (dự kiến 10%)	100.000.000.000		

Kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 không vượt quá 20% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2021. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Ban kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 là 1.200.666.665 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.213.478.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 708.987.000 đồng.

Điều 13. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Xuân Bách



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

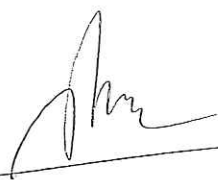
Ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2021 là **6.090** cổ đông đại diện cho **100%** tổng số cổ phần của Công ty.
3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là **44** cổ đông, nắm giữ **67.530.570** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **67,53%** tổng số cổ phần của Công ty.
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lập và báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC


Phạm Thị Kim Hòa

Biên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại Phòng 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 Phạm Thị Kim Hòa | : | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Hùng | : | Phó ban |
| 3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh | : | 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 60 cổ đông, nắm giữ 67.161.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,16% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 60 phiếu. Số phiếu thu hồi là 60 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2020 của HĐQT và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 67.161.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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.



2. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và đơn vị cấp trên năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 67.161.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 67.161.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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.

4. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 67.161.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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.

5. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.113.710** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,93%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **1.670** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,002%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **46.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,068%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2021.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.155.380** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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 **6.000** 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.

7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.156.380** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **67.156.380** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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.

9. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2020 và thù lao, tiền lương dự kiến trong năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 67.160.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% 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 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Kim Hòa

