

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023 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 2022, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Doanh thu (không thuế)	875.662
- Lợi nhuận sau thuế	197.367
- Tổng số phải nộp Ngân sách nhà nước	116.154
- Đầu tư XDCB	456.758
- Bồi thường GPMB	461.961

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng số lao động bình quân	Người	357
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	45.192
-	Người quản lý	Tr.đồng	7.192
-	CBCNV	Tr.đồng	38.000

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2023
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	135.000
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	914.505
5	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	210.261
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	385.710
7	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	1.325.934

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát.

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 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	197.366.644.761	
3	Trích các quỹ	55.750.000.000	28,25%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	40.000.000.000	20,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	5,07%
3.3	Quỹ khen thưởng người Quản lý	750.000.000	0,38%
3.4	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5.000.000.000	2,53%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	141.616.644.761	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	243.645.386.761	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	385.262.031.522	
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	20% vốn điều lệ	
7.2	Giá trị	200.000.000.000	
7.3	Hình thức	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	185.262.031.522	

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.260.560.000	
3	Trích các quỹ	53.400.000.000	25,40%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	14,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.500.000.000	4,52%
3.3	Quỹ công tác Xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,33%
3.4	Quỹ khen thưởng người Quản lý	900.000.000	0,43%
3.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	6.000.000.000	2,85%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	156.860.560.000	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	185.262.031.522	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	342.122.591.522	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	120.000.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	222.122.591.522	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số/TTr-SZC-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 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 2022 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 là 1.469.333.332 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 136.200.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 834.676.000 đồng.

Điều 11. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2023 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 Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Quỹ lương thực hiện của 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 của người quản lý và quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Trung Chiến.

Điều 13. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 01 (một) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị là Bà Nguyễn Phương Hằng.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

.....

Điều 15. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là 20%. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty phù hợp với luật định, triển khai thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan để hoàn tất việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) Loại trừ: Dịch vụ đấu giá tài sản.	6820

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299
3	Xây dựng công trình công ích khác Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4229
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ lữ hành	5510

Điều 17. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu tại Điều 16 Nghị quyết này theo hướng dẫn chi tiết của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo ý kiến/ yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện các thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% và các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi, điều chỉnh.

- Quyết định các công việc liên quan trong phạm vi được ủy quyền. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Điều 18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/04/2023. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiếp tục thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ

phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 19. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức trên cơ sở gộp 02 dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức phía Bắc và Sân golf Châu Đức với tổng mức đầu tư là: 9.381.000.000.000 đồng. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Châu Đức và triển khai các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định.

Điều 20. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số/TTr-SZC-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

Đinh Ngọc Thuận