

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Phòng họp 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 2018 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 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Tân : Thành viên
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 **43** cổ đông, nắm giữ **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,38%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **43** phiếu. Số phiếu thu hồi là **43** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 78.383.600 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.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động Công ty và tình hình quản trị công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 toàn Công ty và Đơn vị cấp trên đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

5. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai 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 2018.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Quách Vĩnh Bình và giữ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là sáu (06) người.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.333.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,94%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **50.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,06%** 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.

8. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2018.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

11. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư và thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

12. Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.363.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** 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 **0,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

14. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** 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.

15. Thông qua việc đầu tư dự án sân Golf Châu Đức với tổng mức đầu tư dự án (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng) khoảng 1.264 tỷ đồng và lộ trình thành lập Công ty TNHH Một thành viên để thực hiện dự án sân Golf Châu Đức, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao dự án từ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sang Công ty TNHH Một thành viên, sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.358.040** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **5.560** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **20.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** 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 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa