

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2012

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sáp nhập  
Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình  
và Bổ sung ngành nghề kinh doanh để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình năm 2012

### **Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ thông báo số 34/TB.ĐHĐCĐ/SZB/HĐQT ngày 10/12/2012 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án sáp nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình và Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến” của các cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

### **Thông tin chung về công ty:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3601867699 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2009.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 26/12/2012 tại Văn phòng Công ty CP Sonadezi Long Bình đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức thư tín (lấy ý kiến bằng văn bản), nội dung cụ thể như sau:

### **I. Ban Kiểm Phiếu**

| STT | Họ và tên          | Chức vụ                                                                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Phạm Xuân Bách | Chủ tịch HĐQT Công ty                                                           |
| 2   | Ông Phan Đình Thám | Phó chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc<br>(người đại diện theo pháp luật của Công ty) |
| 3   | Ông Đặng Thành Hải | Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty                                                   |
| 4   | Bà Lê Thị Ngọc Sáu | Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty                                          |
| 5   | Ông Trần Ngọc Tòng | Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty                                       |



## II. Giám sát kiểm phiếu

| STT | Họ và tên            | Chức vụ                          |
|-----|----------------------|----------------------------------|
| 1   | Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Trưởng Ban kiểm soát Công ty     |
| 2   | Bà Lê Thái Thanh     | Thành viên Ban kiểm soát Công ty |

## III. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về một số nội dung sau:

1. Phương án sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
  - Xây dựng nhà các loại (4100)
  - Xây dựng công trình đường bộ (42102)
  - Xây dựng công trình công ích (422)
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (429)
  - Phá dỡ và Chuẩn bị mặt bằng (431)
  - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác (432)
  - Hoàn thiện công trình xây dựng (433)
  - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (439)
3. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về phương án sáp nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

## IV. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. Phiếu hợp lệ là các Phiếu lấy ý kiến bản chính được cổ đông gửi về đúng địa chỉ Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tính đến hết ngày 25/12/2012, đã trả lời phương án biểu quyết, có đầy đủ chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức.
2. Phiếu không hợp lệ: là một trong các trường hợp sau:
  - Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty sau ngày 25/12/2012 hoặc gửi bằng fax hoặc gửi bằng bưu điện nhưng không phải là bản chính.
  - Phiếu để trống phương án biểu quyết.
  - Phiếu chọn nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức.
3. Các Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác hoặc cổ đông không gửi về thì được coi là không tham gia biểu quyết với những vấn đề được lấy ý kiến nêu trên.
4. Số cổ phần có quyền biểu quyết: là tổng số 30.000.000 cổ phần theo vốn điều lệ Công ty

5. Số cổ phần tham gia biểu quyết: là số cổ phần của số phiếu gửi phương án trả lời về Công ty trong thời hạn lấy ý kiến đã nêu.

**A. Về số phiếu lấy ý kiến**

- Tổng số phiếu phát ra: 97 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 73 phiếu, đại diện cho 29.918.771 cổ phần bằng 99,729 % số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 phiếu, đại diện cho 29.900.368 cổ phần bằng 99,668 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 18.403 cổ phần bằng 0,061 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông không gửi về là: 22 phiếu, đại diện cho 77.129 cổ phần, bằng 0,257 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết do Bưu điện gửi về do địa chỉ không rõ ràng hoặc không đúng địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông là: 02 phiếu, đại diện cho 4.100 cổ phần, bằng 0,014 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**B. Kết quả kiểm phiếu**

1. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình:

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT                                       | Phương án biểu quyết |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                           | Tán thành            | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Số phiếu biểu quyết                                       | 40                   | 20              | 8               |
| 2   | Số cổ phần biểu quyết                                     | 28.974.768           | 18.000          | 907.600         |
| 3   | Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | 96,583 %             | 0,060 %         | 3,025%          |

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT                                       | Phương án biểu quyết |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                           | Tán thành            | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Số phiếu biểu quyết                                       | 63                   | 1               | 4               |
| 2   | Số cổ phần biểu quyết                                     | 29.898.068           | 900             | 1.400           |
| 3   | Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | 99,660 %             | 0,003 %         | 0,005 %         |

## V. Kết thúc

Việc kiểm phiếu biểu quyết để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

Ban kiểm kiểm và giám sát kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu đã tiến hành như trên và cùng ký tên dưới đây.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIÁ KIỂM PHIẾU



**Ông Phạm Xuân Bách**

Chủ tịch HĐQT Công ty

**Ông Phan Đình Thám**

Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc

(người đại diện theo pháp luật của Công ty)

**Ông Đặng Thành Hải**

Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty

**Bà Lê Thị Ngọc Sáu**

Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty

**Ông Trần Ngọc Tông**

Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty

### CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**Bà Lê Thị Hoàng Oanh**

Trưởng Ban kiểm soát Công ty

**Bà Lê Thái Thanh**

Thành viên Ban kiểm soát Công ty