

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3601867699 ngày 01/07/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 11/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm họp: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

Tham dự đại hội có tất cả 23 cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông uỷ quyền của Công ty, đại diện cho **29.875.233** cổ phần/30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành theo qui định.

2. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký bao gồm:

a. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|
| - Ông: Chu Thanh Sơn | - | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội; |
| - Bà : Lương Minh Hiền | - | TV. HĐQT - Tổng giám đốc. |

b. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Duy
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| - Ông Vũ Tiến Hùng | - | Trưởng ban; |
| - Bà Lê Thị Thanh Huyền | - | Thành viên; |

- Ông Bùi Xuân Tuấn - Thành viên;
- Bà Ngô Thị Lan Anh - Thành viên;
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**.
- 4. Ông Vũ Tiến Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**.
- 5. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội.
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**.
- 6. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- 7. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán);
- 8. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015 và lợi nhuận các năm trước để lại.

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	88.471.322.288
2	Phân phối lợi nhuận (2) = (2.1)+(2.2)	86.348.404.127
2.1	Trích quỹ	20.348.404.127
-	Quỹ đầu tư phát triển (8%/Lợi nhuận sau thuế)	7.077.705.783
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%/Lợi nhuận sau thuế)	13.270.698.344
-	Quỹ khen thưởng công ty (4%/Lợi nhuận sau thuế)	3.538.852.892
-	Quỹ phúc lợi công ty (3%/Lợi nhuận sau thuế)	2.654.139.669
-	Quỹ phúc lợi xã hội (5%/Lợi nhuận sau thuế)	4.423.566.114
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và các cá nhân, đơn vị, cơ quan hữu quan (3%/Lợi nhuận sau thuế) (trong đó Quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS là 500.000.000VND)	2.654.139.669
2.2	Chia cổ tức (22%/mệnh giá cổ phần)	66.000.000.000
2.3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại	2.122.918.161
Phần 2: Phương án phân phối lợi nhuận các năm trước còn lại		
1	Cổ tức chia thêm từ lợi nhuận còn lại (4%/mệnh giá cổ phần)	12.000.000.000

- 9. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình kế hoạch SXKD và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
1	Tổng doanh thu	320.879.000.000
2	Tổng chi phí	206.622.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	114.257.000.000
4	Thuế TNDN	21.938.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	92.319.000.000
6	Chia cổ tức (20%/mệnh giá cổ phần)	60.000.000.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016

- Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng
- 10. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình tiếp nhận quản lý và khai thác Dự án KCN Thạnh Phú.
- 11. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình việc miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS.
- 12. Bà Đặng Thị Ngọc Hà trình bày quá trình thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- 13. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- 14. Bà Lê Thái Thanh – đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- 15. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình tái đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu.
- 16. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- 17. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:

a. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình cách tính tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát
- Thề lệ bầu cử theo qui định thì kết quả trúng cử tính từ trên xuống không cần phải đạt 65% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết
- Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban TGD công ty đạt kết quả SXKD năm 2015.
- Đề nghị giữ mức lương của Trưởng BKS như theo qui định hiện tại là 23.000.000 VND, trường hợp KQSXKD đạt hoặc vượt kế hoạch mới chỉ trả bổ sung

- Đề nghị ứng trước cổ tức 50% sau khi có KQSXKD 6 tháng đầu năm, phần còn lại sẽ chia sau khi Đại hội đồng cổ đông
- Cho biết kế hoạch đưa cổ phiếu công ty lên sàn
- Thêm hình vào sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT và BKS

b. Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- Về việc chi trả tiền lương cho Trưởng BKS: Tổng quỹ lương của Trưởng BKS trong tờ trình là kế hoạch trả lương cả năm, tổng tiền lương có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy vào kết quả SXKD của công ty. Cách tính tiền lương thực hiện theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 nên hàng tháng công ty vẫn chi trả tiền lương kinh doanh là 23.000.000 VND theo đúng qui định.
 - Về qui định trong thể lệ bầu cử: Ghi nhận ý kiến, kết quả trúng cử sẽ được lấy từ trên cao xuống.
 - Về đề nghị công ty ứng trước cổ tức: Hội đồng quản trị ghi nhận.
 - Về kế hoạch đưa cổ phiếu công ty lên sàn: Thị trường chứng khoán trong thời gian qua tương đối ảm đạm nên Ban điều hành sẽ quyết định vào thời điểm thích hợp.
 - Thêm hình vào sơ yếu lý lịch: Đoàn chủ tịch ghi nhận và bổ sung
18. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**.
19. Ông Vũ Tiến Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố thể lệ Thẻ lệ bầu cử TV.HĐQT & BKS và tiến hành bầu cử.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**.

PHẦN III: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Vũ Tiến Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình đại hội với kết quả như sau:

- Tại thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự là 23 cổ đông
 - Tổng số phiếu phát ra 23 tương ứng với **29.875.233** cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu vào 23 tương ứng với **29.875.233** cổ phần, đạt 100% trên tổng số phiếu phát ra.
 - Kết quả biểu quyết như sau:
- 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
 - 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán):**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

3. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và lợi nhuận các năm trước để lại**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
4. **Thông qua kế hoạch SXKD và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
5. **Thông qua chủ trương tiếp nhận đầu tư và khai thác Dự án KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
6. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
7. **Thông quan việc miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung TV.HĐQT & BKS**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
8. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
9. **Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**
 - Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Sonadezi Long Bình gồm các Công ty như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL)
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
 - Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
 - Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
10. **Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu.**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
11. **Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát công ty**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 99,95%, không đồng ý 0,05%, không có ý kiến 0%.

PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU CỬ TV.HĐQT & BKS VÀ THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Tiến Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu TV.HĐQT & BKS với kết quả như sau:
 - Tại thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự là 23 cổ đông
 - Tổng số phiếu phát ra 23 tương ứng với 29.875.233 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu vào 23 vào tương ứng với 29.875.233 cổ phần, đạt 100 % trên tổng số phiếu phát ra.
 - Kết quả biểu quyết như sau:
 - a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có
 - Ông Phạm Anh Tuấn đạt 36.905.592 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 124% /tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Ông Phan Trọng Dũng đạt 22.844.874 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 76%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm có
 - Bà Lưu Thị Thúy Vân đạt 35.212.136 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 118%/tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Bà Nguyễn Khả Phương Thu đạt 24.538.330 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 82% /tổng số phiếu có quyền biểu quyết
2. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông
3. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũ đã miễn nhiệm chia tay Đại hội đồng cổ đông
4. Ông Nguyễn Minh Duy – Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.
5. Các hồ sơ, tài liệu đính kèm bao gồm:
 - Quy chế làm việc & thể lệ biểu quyết của Đại hội
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & kế hoạch SXKD năm 2016
 - Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015 và lợi nhuận các năm trước để lại
 - Tờ trình kế hoạch SXKD và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016
 - Tờ trình tiếp nhận đầu tư và khai thác dự án KCN Thạnh Phú
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và danh sách ứng viên được giới thiệu đề bầu bổ sung TV.HĐQT & BKS.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2015

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát công ty;
 - Tờ trình về việc chủ trương tái đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu
 - Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT & BKS
6. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp với tỷ lệ đồng ý **100 %**.
 - Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị Quyết với tỷ lệ đồng ý **100 %**.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên Bản họp được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Duy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chu Thanh Sơn