

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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: 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: 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. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Tham dự đại hội có **21** cổ đông sở hữu và uỷ quyền của cổ đông, đại diện **29.393.562** cổ phần/30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, gồm 2 thành viên:

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

Đoàn Chủ tịch đã đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, trong đó:

❖ Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Duy
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

❖ Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Vũ Tiến Hùng | - Trưởng ban |
| - 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 %**.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

❖ Thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử và chương trình Đại hội

1. Ông Vũ Tiến Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**
2. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày chương trình Đại hội.
✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**
3. Ông Vũ Tiến Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử TV. BKS.
✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**.

❖ Các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội

1. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).
3. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2016, cụ thể:

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ	GIÁ TRỊ (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		121.087.287.556
A. Phương án trích lập các quỹ			
2	Tỷ lệ trích quỹ là 20%/LN sau thuế, trong đó kế hoạch phân bổ như sau:	20%	24.217.457.511
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (%/LN sau thuế)	5%	6.054.364.378
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, trong đó	15%	18.163.093.133
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	9,3%	11.245.000.000
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	0,5%	648.000.000
	- Quỹ xã hội cộng đồng (%/LN sau thuế)	3,7%	4.453.783.820
	- Quỹ khen thưởng các cá nhân, đơn vị và cơ quan hữu quan (%/LN sau thuế)	1,5%	1.816.309.313
B. Phương án chia cổ tức năm 2016			
3	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá cổ tức)	25%	75.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4=1-2-3)		21.869.830.045

4. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày tờ trình kế hoạch chia cổ tức & tỷ lệ trích các quỹ năm 2017, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

a. Kế hoạch chia cổ tức & tỷ lệ trích các quỹ năm 2017

TT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (VND)
1	Tổng doanh thu	347.017.000.000
2	Tổng chi phí	222.328.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	124.689.000.000
4	Thuế TNDN	23.759.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	100.930.000.000
6	Chia cổ tức (25%/mệnh giá cổ phần)	75.000.000.000
7	Trích quỹ (20%/lợi nhuận sau thuế)	20.186.000.000
8	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chuyển sang năm sau (8=5-6-7)	5.744.000.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2017 (vnd)
1	Tổng Quỹ thù lao tối đa cho phép	1.205.030.400
2	Tổng Quỹ thù lao kế hoạch đề xuất bằng 50% mức tối đa, trong đó	576.000.000
-	Thù lao Hội đồng quản trị (5 người)	480.000.000
-	Thù lao Ban Kiểm soát (2 người)	96.000.000

- Thù lao năm 2017 của Thư ký HĐQT (1 người) : 48.000.000 đồng

Ghi chú: Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo các quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Bà Lưu Thị Thúy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Bà Lưu Thị Thúy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

❖ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến: không có ý kiến

IV. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo & tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý **100 %**

Ông Vũ Tiến Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là **21**
- Tổng số phiếu phát ra **21** tương ứng **29.393.562** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào **21** tương ứng **29.393.562** 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (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 và trích các quỹ năm 2016

- Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

4. Thông qua kế hoạch chia cổ tức và trích các quỹ năm 2017; Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

- Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn danh sách ba đơn vị và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Long Bình, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

- Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội biểu quyết: đồng ý 99,97%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0,03%

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG TV. BKS VÀ BẦU TRƯỞNG BKS

1. Kết quả bầu bổ sung TV. BKS

Ông Vũ Tiến Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung TV.BKS với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là **21**
- Tổng số phiếu phát ra **21** tương ứng **29.393.562** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào **21** tương ứng **29.393.562** cổ phần, đạt 100 % trên tổng số phiếu phát ra
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - ✓ Ông Đặng Hải Bằng đạt **29.393.562** số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Kết quả bầu Trưởng BKS

Bà Lê Thái Thanh – TV.BKS đại diện Ban Kiểm soát công bố kết quả bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2014-2019), kết quả như sau:

- ✓ Ông Đặng Hải Bằng được các TV.BKS bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2014-2019) với tỷ lệ đồng ý 100% (3/3 thành viên)

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Minh Duy – đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.
- 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 %.

❖ Các hồ sơ, tài liệu đính kèm bao gồm:

- Quy chế làm việc & thể lệ biểu quyết của Đại hội
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 & kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2016
- Tờ trình kế hoạch chia cổ tức và trích các quỹ năm 2017; Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2016
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

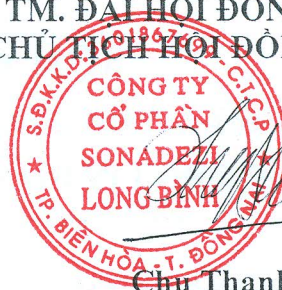
Biên Bản họp được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Duy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Thanh Sơn