

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 18 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng công ty. Địa chỉ: 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 **19** cổ đông sở hữu và uỷ quyền của cổ đông, đại diện **29.826.733** cổ phần/30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,42 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: 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 đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

➤ Ban Thư ký: 2 thành viên

- Bà Hà Thị Thu Thủy
- Bà Ngô Thị Lan Anh

➤ Ban kiểm phiếu: 3 thành viên

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Duy | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Huy Hoàng | - Thành viên |
| - Ông Vũ Tiến Hùng | - 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 chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày chương trình Đại hội.

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

2. Ông Chu Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

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

➤ Đoàn chủ tịch phân công các ông bà có tên dưới đây trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo số 72A/BC – SZB ngày 02/04/2019 về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

▪ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018 / TH 2017	Tỷ lệ TH 2018 / KH 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
1	Tổng doanh thu	365.346	350.635	337.326	92,33%	96,20%
2	Tổng chi phí	228.286	243.788	223.272	97,80%	91,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	137.060	106.847	114.054	83,21%	106,75%
4	Thuế TNDN	26.852	19.637	21.837	81,32%	111,20%
5	Lợi nhuận sau thuế	110.208	87.210	92.217	83,68%	105,74%
6	Phải nộp ngân sách nhà nước	86.223	45.700	43.050	49,93%	94,20%
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	60.091	151.350	69.248	115,24%	45,75%

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH/TH
1	Doanh thu	337.326	353.000	104,65%
2	Chi phí	223.273	241.579	108,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	114.053	111.421	97,69%
4	Thuế TNDN	21.836	20.707	94,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	92.217	90.714	98,37%
6	Phải nộp ngân sách nhà nước	43.050	42.700	99,19%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH/TH
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	69.248	120.000	173,29%

2. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 11/SZB-TTr-HĐQT ngày 02/04/2019 về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 12/SZB-TTr-HĐQT ngày 02/04/2019 về phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2018

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		92.217.383.707
2	Trích quỹ	20,0%	18.443.476.741
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	9.221.738.371
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	6,0%	5.488.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,6%	548.600.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.383.260.756
2.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,9%	1.801.877.614
3	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		73.773.906.966
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		58.756.489.624
5	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6=3+4-5)		57.530.396.590

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2019

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		90.714.000.000
2	Trích các quỹ	18,0%	16.285.250.000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	9.071.400.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	4.406.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,6%	540.000.000

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.360.710.000
2.5	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1,0%	907.140.000
3	Chia cổ tức (20% vốn điều lệ)	20,0%	60.000.000.000
4	Lợi nhuận năm 2019 còn lại		14.428.750.000

4. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 13/SZB-TTr-HĐQT ngày 02/04/2019 về tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể:

▪ **Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019**

- Tiền lương thực hiện năm 2018: 35.000.000 đồng/tháng
Tổng quỹ lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quyết toán lương năm 2018 : 793.255.919 đồng
- Tiền lương kế hoạch năm 2019 : 35.000.000 đồng/tháng

▪ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2018: 1.228.900.000 đồng
- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 : 1.209.600.000 đồng

Trong đó, mức thù lao tạm chi hàng tháng như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng
- + Thành viên HĐQT: 8.000.000đ/tháng
- + Kiểm soát viên: 4.000.000đ/tháng

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 đạt được, Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo các quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

5. Ông Đặng Hải Bằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019).
6. Ông Đặng Hải Bằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình số 01/SZB-TTr-BKS ngày 02/04/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ban kiểm soát đề cử ba đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Chủ tọa đại hội Ông Chu Thanh Sơn trình bày báo cáo số 24/SZB-BC-HĐQT ngày 02/04/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014 -2019).
8. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình 14/SZB-TTr-HĐQT ngày 02/04/2019 về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Thanh Phú như sau:

❖ **Điều chỉnh tiến độ đầu tư:**

- Tiến độ đầu tư từ năm 2012 đến năm 2024 (điều chỉnh tăng 8 năm so với Giấy chứng nhận đầu tư KCN Thanh Phú)

❖ **Điều chỉnh tổng mức đầu tư:**

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 870.982 triệu đồng, trong đó :

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	19.350 triệu đồng
- Bồi thường, giải tỏa & tái định cư	462.321 triệu đồng
- Chi phí xây dựng công trình	303.091 triệu đồng
- Chi phí mua sắm thiết bị	21.771 triệu đồng
- Chi phí khác	4.324 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án	4.377 triệu đồng
- Dự phòng phí	55.747 triệu đồng

9. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình số 14A/SZB-TTr-HĐQT ngày 02/04/2019 về chủ trương thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, xem xét điều kiện cụ thể để quyết định lựa chọn hình thức niêm yết phù hợp.
10. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình 15/SZB-TTr-HĐQT ngày 16/04/2019 về việc thông qua số lượng và danh sách đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên.
 - Danh sách đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử	Tỷ lệ CP
I. Hội đồng quản trị			
1	Ông Trần Thanh Hải	Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp	79,00%
2	Bà Lương Minh Hiền		
3	Ông Nguyễn Ngọc Đại		
4	Ông Phạm Văn Tinh		
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Công ty CP Sonadezi Long Thành	8,40%
		Công ty CP Sonadezi Châu Đức	4,20%
		Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	3,00%

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử	Tỷ lệ CP
II. Ban kiểm soát			
1	Ông Đặng Hải Bằng	Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp	79,00%
2	Ông Nguyễn Công Hiếu		
3	Bà Nguyễn Khả Phương Thu	Công ty CP Sonadezi Long Thành	8,40%
		Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	3,00%

- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến: Các cổ đông không có ý kiến.

IV. 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 Nguyễn Minh Duy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là **19**
- Tổng số phiếu phát ra **19** tương ứng **29.826.733** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào **19** tương ứng **29.826.733** cổ phần, đạt **100%** trên tổng số phiếu phát ra
- Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. **Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
2. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được 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 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
4. **Thông qua tiền lương Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
5. **Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019)**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
6. **Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019)**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

7. **Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
8. **Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Thanh Phú**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
9. **Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán trong thời gian thích hợp.**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.
10. **Thông qua số lượng và danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)**
 - Đại hội biểu quyết: đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

V. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2019-2024)

Ông Nguyễn Minh Duy – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Ông Nguyễn Minh Duy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là **19**
- Tổng số phiếu phát ra **19** tương ứng **29.826.733** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào **19** tương ứng **29.826.733** cổ phần, đạt **100%** trên tổng số phiếu phát ra
- Kết quả biểu quyết như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Thanh Hải đạt **29.843.893** số phiếu bầu
- Bà Lương Minh Hiền đạt **29.822.643** số phiếu bầu
- Ông Phạm Anh Tuấn đạt **29.822.393** số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Ngọc Đại đạt **29.822.393** số phiếu bầu
- Ông Phạm Văn Tinh đạt **29.822.393** số phiếu bầu

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024) đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Trần Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Bà Lương Minh Hiền thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

➤ **Ban kiểm soát:**

- Ông Đặng Hải Bằng đạt **13.635.413** số phiếu bầu
- Bà Nguyễn Khả Phương Thu đạt **13.622.393** số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Công Hiếu đạt **13.622.393** số phiếu bầu

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Đặng Hải Bằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

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

- Bà Hà Thị Thu Thủy – 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%.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Thu Thủy



Ngô Thị Lan Anh

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



Chu Thanh Sơn