

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Giấy CNĐKDN số 3600649539 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Đồng Nai điều chỉnh lần 12 ngày 11/10/2014
Thời gian họp: vào lúc 09 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2015
Địa điểm họp: Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

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

- Ông Nguyễn Minh Khoa thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là 765 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là **18.190.900** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội gồm có **14** người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là **13.720.350** cổ phần, đạt **75,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2015. Tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành. (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)
- Tham dự Đại hội còn có khách mời là Ông Phạm Xuân Bách – Đại diện Tổng Công ty Phát triển KCN, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên Công ty.

II. Nội dung Đại hội

- A. Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua việc cử các Ông/Bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội.**
- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Phan Đình Thám – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
 - Ban Thư ký:
 - Ông Huỳnh Long Đức – Thư ký Công ty.
 - Ông Trương Viết Hoàng Sơn – Phó Giám đốc Bộ phận Dự án
 - Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 - Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
 - Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Thành viên

B. Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Đình Thám - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa của Đại hội thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Chương trình họp đính kèm).
2. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (Quy chế làm việc đính kèm)
3. Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (Thẻ lệ biểu quyết đính kèm)
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc đã thông qua trước Đại hội **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015** và một số nội dung chính của **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**. (Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và biểu quyết **99,12%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua. Trong đó:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2014/năm 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	189,67	160	211,02	132%	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	47,83	25	50,4	202%	105%
3	Thuế TNDN	8,40		7,0		83%
4	Lợi nhuận sau thuế	39,43		43,4		110%

- Kế hoạch năm 2015:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	175
2	Lợi nhuận trước thuế	27,5
3	Chi phí xây dựng cơ bản	105
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015** (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thảo luận, góp ý và biểu quyết **99,12%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua. Trong đó:

a. Trích lập các quỹ và Cổ tức năm 2014

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	43.403.254.505
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2014/vốn	22%
3	Trích quỹ (33%)	14.323.073.986
	- Quỹ Đầu tư PTSX (6%)	2.604.195.270
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (4%)	1.736.130.180
	- Quỹ Công tác xã hội (12%)	5.208.390.541
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (7%)	3.038.227.815
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (4%)	1.736.130.180
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2014	29.080.180.519
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	13.933.392.096
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	43.013.572.615
7	Chia cổ tức năm 2014 (16%)	29.105.440.000
8	Lợi nhuận còn lại	13.908.132.615

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 12%.

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với **99,12%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua **hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015**.

7. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đọc trước Đại hội Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2014:

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên BKS: 36.000.000 đồng

Thù lao của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2015:

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

8. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã báo cáo trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 của Công ty.

9. Bà Lê Thị Lệ Hằng cũng đọc trước đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2015.

10. Ông Phạm Anh Tuấn – TV.HĐQT trình HĐQT thông qua Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần thứ 13 bổ sung ngành nghề “**Tư vấn giám sát xây dựng**” và điều chỉnh Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm)

Bổ sung vào khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật đô thị. Tư vấn giám sát xây dựng.	7110

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề “**Tư vấn giám sát xây dựng**” và điều chỉnh Điều lệ công ty như trên.

11. Ông Phạm Anh Tuấn cũng báo cáo trước Đại hội Báo cáo tình hình triển khai công tác sáp nhập Sonadezi Châu Đức vào Sonadezi Long Thành (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua Báo cáo triển khai công tác sáp nhập Sonadezi Châu Đức vào Sonadezi Long Thành.

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT thông qua báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với 100.% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua Báo cáo về việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Văn Tuấn từ ngày 24/4/2015.

13. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng trình Đại hội thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia HĐQT và đề cử thành viên HĐQT thay thế.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia HĐQT của Ông Phan Đình Thám và đề cử Ông Đinh Ngọc Thuận tham gia ứng cử thành viên HĐQT thay thế.

14. Đại hội đã tiến hành thảo luận: Cổ đông đặt câu hỏi và đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến thắc mắc của Cổ đông.

Cổ đông Văn Phụng Hà có ý kiến:

a. Vấn đề sử dụng dòng tiền chưa hiệu quả?

Trả lời của Chủ tọa: Đối với phần doanh thu này đã được Sonadezi Long Thành đầu tư tài chính vào các Công ty và dự án tiềm năng để tạo lập quỹ đất và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

b. Trích Quỹ và phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014 chưa hợp lý?

Trả lời của Chủ tọa: Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của công ty và các điều kiện đặc thù của Doanh nghiệp, Sonadezi Long Thành đã thực hiện việc trích Quỹ và thực hiện chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD. Tuy nhiên, tại Đại hội, sau khi thảo luận, Đại hội đã thống nhất không trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 lên 16%.

c. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành lập kế hoạch SXKD 2015 thể hiện chi tiết cho từng mảng hoạt động?

Trả lời của Chủ tọa: Trong báo cáo trước đại hội, chỉ nêu các chỉ số tổng quát cho toàn bộ hoạt động. Nếu cổ đông có yêu cầu cung cấp thông tin thì Ban điều hành sẽ cung cấp kế hoạch chi tiết cho từng mảng hoạt động của Công ty.

15. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT.

16. Đại hội tiến hành bầu cử

17. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đinh Ngọc Thuận	13.600.050	99,12%

Ông Lê Hồng Hải cũng công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 1.

Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung và kết quả kiểm phiếu như trên.

18. Thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015).

19. Ông Lê Hồng Hải công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6/6

Đại hội biểu quyết **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2011 - 2015) như trên.

20. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2015. Đại hội đã biểu quyết với **13.720.350** cổ phần, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Quyết định.



Biên bản này được Ban Thư ký đọc trước Đại hội, với **13.720.350** cổ phần, tương ứng với **100 %** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký



Huỳnh Long Đức

Chủ tọa



Phan Đình Thám

