

**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.

1. 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)

2. 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.

1. 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.

2. Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Long Đức – Thư ký Công ty.
- Ông Trương Viết Hoàng Sơn – Phó Giám đốc Bộ phận Dự án

3. 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

