

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 13 ngày 05/05/2015

Thời gian họp: vào lúc 09 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2016

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 672 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 **18** người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là **14.337.310** cổ phần, đạt **78,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 24/03/2016. 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 2016 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 thành viên 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 Nguyễn Văn Tuấn – 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:
 - Bà Phạm Thị Thanh Mai – Thư ký Công ty.

- Ông Huỳnh Long Đức – Phó Giám đốc Bộ phận KĐTT

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban

- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên

- Bà Tiêu Thị Cẩm Anh – Thành viên

III. Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa của Đại hội thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa của Đại hội thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.** (Quy chế làm việc đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa của Đại hội thông qua **Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.** (Thể lệ biểu quyết đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa của Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.337.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Ông Phạm Anh 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 2015 và Kế hoạch năm 2016. (Báo cáo đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.337.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/năm 2014
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	211,02	175	221,35	126,48%	104,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	50,4	27,5	52,79	191,96%	104,72%
3	Thuế TNDN	7,0		6,97		99,57%
4	Lợi nhuận sau thuế	43,4		45,82		105,58%

(Nguồn: Theo Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán)

mu

- Kế hoạch năm 2016:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	230
2	Lợi nhuận trước thuế	53
3	Lợi nhuận sau thuế (thuế TNDN 20%)	42,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	151
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	12%

6. Ông Phạm Anh Tuấn cũng thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.337.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015.

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	45.822.019.787
2	Trích quỹ (26%)	11.913.725.145
	- Quỹ Đầu tư PTSX (6%)	2.749.321.187
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (2%)	916.440.396
	- Quỹ Công tác xã hội – cộng đồng (5%)	2.291.100.989
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (7%)	3.207.541.385
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (6%)	2.749.321.187
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2015	33.908.294.642
4	Lợi nhuận chưa phân phối	13.908.132.615
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	47.816.427.257
6	Chia cổ tức năm 2015 (16%)	29.105.440.000
7	Lợi nhuận còn lại	18.710.987.257

Khoản lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 18.710.987.257 đồng là lợi nhuận giữ lại.

- b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016:
Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2016:

TT	Nội dung	Mức trích
1	Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất	6% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi CB.CNV	7% Lợi nhuận sau thuế ≤ 3 tháng lương TH
3	Quỹ Công tác xã hội	5% Lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5% Lợi nhuận sau thuế
5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	1% Lợi nhuận sau thuế ≤ 0,5 tỷ đồng

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 12%/vốn điều lệ.

7. Ông Phạm Anh Tuấn cũng thay mặt Hội đồng quản trị trình trước Đại hội **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội **Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015) và định hướng hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)** (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng đọc trước Đại hội **Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao/lương năm 2016 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Handwritten mark

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:

a. **Thù lao của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2015.**

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng)
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên BKS: 36.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng)

b. **Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2016.**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Tương đương mức lương của Kế toán trưởng.
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách và Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng.

10. 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 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

11. 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 2016.** (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

12. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình HĐQT thông qua Danh sách người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ IV (2016-2020) (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.337.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung chính như sau:

- a. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2020).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Đề cử của Tổng Công ty phát triển KCN			
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	10% vốn điều lệ
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	10% vốn điều lệ
4	Ông Lê Tiến Bộ	Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa An tại Biên Hòa	
5	Ông Vũ Tiến Hùng	Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	
Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.			
6	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	5,66% vốn điều lệ

HĐQT Nhiệm kỳ III (2011-2015) đề cử

7	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)
---	---------------------	--

b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Đề cử của Tổng Công ty phát triển KCN			
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Kế toán tổng hợp – Công ty CP Sonadezi Long Thành	3 % vốn điều lệ
2	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ III (2011-2015)	
Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.			
3	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	Đại diện Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	

13. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng trình trước Đại hội **Tờ trình thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức bao gồm các nội dung:** Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức; Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016 sau khi sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (Tờ trình, dự thảo phương án sáp nhập đính kèm)

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 162 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 162. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành”

Do đó, đối với phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, cổ đông có lợi ích liên quan (bao gồm TV.HĐQT, Ban TGD của Tổng Công ty CP Phát triển KCN, TV.HĐQT, Ban TGD của Công ty CP Sonadezi Long Thành là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN tại Sonadezi Long Thành) không được quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông được quyền biểu quyết là **3.284.590** cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 93.360 cổ phần, chiếm 2,84% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 3.191.230 cổ phần, chiếm 97,16% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Trong đó nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập dự kiến là 1.281.109.000.000 đồng tương đương 128.110.900 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng /1 cổ phần được hình thành từ các nguồn như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại ngày 31/12/2015 200.000.000.000 đồng.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo tỷ lệ 1:1 tương ứng với 18.190.900 cổ phiếu đang lưu hành của SZL 181.909.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức theo tỷ lệ 1:1 (đã trừ 1.080.000 cổ phần SZL đang sở hữu tại SZC) 899.200.000.000 đồng

Tổng cộng

1.281.109.000.000 đồng

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: 1:1 (1 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ nhận được 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành).
- Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập:

Khoản mục	Năm 2016 (dự kiến)	Năm 2017 (dự kiến)	Năm 2018 (dự kiến)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	667,2	770,5	932,7
Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	323,9	383,6	456,3
Lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng)	218,8	258,2	319,3
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	152,7	184,1	251,7
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Thu nhập một cổ phiếu (đồng)	2.061	1.163	1.576

- Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

mu

Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập

Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hoàn thành giao sáp nhập SZL và SZC, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
 - Chủ động bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của SZL sau sáp nhập và các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nếu có.
 - Triển khai các công việc, các thủ tục cần thiết; ký các văn bản, tài liệu có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sáp nhập như thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký điều lệ của SZL sau sáp nhập, thực hiện thủ tục chuyển Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thành công ty TNHH...
 - Trong quá trình thực hiện việc sáp nhập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án sáp nhập với hoàn cảnh thực tế và phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

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

15. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử thông qua **Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020)**. (Thế lệ bầu cử đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **14.337.310** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

16. Đại hội tiến hành bầu cử

17. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)**, danh sách cụ thể như sau:

a. **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2016-2020)**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	14.727.005	102,72%

2	Ông	Phạm Anh Tuấn	16.704.525	116,51%
3	Ông	Đình Ngọc Thuận	13.520.030	94,3%
4	Ông	Ông Lê Tiến Bộ	11.989.010	83,62%
5	Ông	Vũ Tiến Hùng	13.499.890	94,16%
6	Bà	Huỳnh Hoàng Oanh	14.369.910	100,23%
7	Bà	Nguyễn Thị Thu Vân	15.068.310	105,10%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2016-2020)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	15.146.460	105,64%
2	Bà Lưu Thị Thủy Vân	13.853.200	96,62%
3	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	13.835.900	96,50%

Đại hội biểu quyết **99,59%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020) như trên.

18. Các thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020) ra mắt Đại hội.
19. Chia tay thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ III không tiếp tục tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
20. Thành viên HĐQT trúng cử họp bầu Chủ tịch nhiệm kỳ IV (2016-2020)
21. Thành viên Ban kiểm soát trúng cử họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020)
22. Ông Lê Hồng Hải công bố kết quả bầu Chủ tịch nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7

Đại hội biểu quyết **99,59%** 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 nhiệm kỳ IV (2016-2020) như trên.

23. Ông Lê Hồng Hải cũng công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3

Đại hội biểu quyết 99,59% 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 Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) như trên.

24. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 1 và thẻ biểu quyết số 1.1
25. Ông Nguyễn Văn Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2016. Đại hội đã biểu quyết với 14.337.310 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 14.337.310 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 12 giờ 25 phút cùng ngày.

Thư ký



Phạm Thị Thanh Mai

Chủ tọa



Nguyễn Văn Tuấn