

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 **Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.** (Thế 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)

- 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 signature

- 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.

