

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021**

**Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận**

– Trụ sở chính: Số 443, Khu phố 1, Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401 205899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 05/6/2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 21/9/2020.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

– Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2021.

– Địa điểm: tại Phòng 3.18, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

– Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông đăng ký ngày 21/9/2020 là 85 cổ đông, sở hữu 40.000.000 cổ phần, trong đó có 05 cổ đông là tổ chức.

– Tổng cộng có 17 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 39.780.000 cổ phần, chiếm 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm). Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

– Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Sonadezi.

– Ban tổ chức và các tổ giúp việc.

**III. TIẾN HÀNH HỌP**

1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch để điều khiển cuộc họp gồm:

– Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa của cuộc họp.

– Ông **Đinh Ngọc Thuận** – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

2. Chủ tọa đã đề cử Ban thư ký gồm có:

– Ông Doãn Đức Tân

– Bà Nguyễn Thùy Linh

3. Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

– Ông Đỗ Quốc Bảo

Trưởng ban

– Ông Khuất Minh Hạnh

Thành viên

– Ông Phạm Phúc Giang

Thành viên

4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình họp.

#### **IV. NỘI DUNG**

##### **1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe các nội dung theo tài liệu họp như sau:**

– Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (kèm BCTC năm 2020).

– Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.

– Tờ trình Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức.

– Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720.

– Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

– Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

– Tờ trình Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

– Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

– Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

– Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

– Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

##### **2. Các nội dung thảo luận tại cuộc họp:**

Các cổ đông dự họp không có câu hỏi đối với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại khoản 1.

##### **3. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tại cuộc họp:**

###### **3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.4 Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%



**3.5 Biểu quyết thông qua Chủ trương đầu tư Dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.7 Biểu quyết thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.8 Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.9 Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.10 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.11 Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.12 Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.780.000	39.780.000	0	39.780.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

STT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Báo cáo tài chính năm 2020	100%
2	Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	100%
3	Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị	100%
4	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức	100%

5	Chủ trương đầu tư Dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720	100%
6	Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	100%
7	Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021	100%
8	Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	100%
9	Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	100%
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty	100%
11	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
12	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	100%

5. Đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.


– Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

– Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được công bố trên website của Công ty.

THƯ KÝ

  
Dean Đức Tân.



CHỦ TỌA 

*Phạm Anh Tuấn*

Số: ..05../NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo số 27/BC-SZT-QTTH ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty), với các nội dung chính như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)	TH/KH 2020
1	Doanh thu	14.084.666.000	8.387.143.464	59,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.982.281.000	5.376.576.064	59,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.185.824.800	4.268.230.851	59,40%
4	Nộp NSNN	1.796.456.200	1.148.365.963	63,92%
5	Chi phí XD CB	11.504.757.357	3.684.498.594	32,03%
-	<i>KCN Tân Đức</i>	<i>10.611.161.357</i>	<i>3.684.498.594</i>	<i>34,72%</i>
-	<i>KDC dịch vụ</i>	<i>893.596.000</i>	-	-
6	Chi phí làm việc cho các dự án	600.000.000	335.955.341	55,99%
-	<i>KCN Tân Đức</i>	<i>500.000.000</i>	<i>320.605.341</i>	<i>64,12%</i>
-	<i>KDC dịch vụ</i>	<i>100.000.000</i>	<i>15.350.000</i>	<i>15,35%</i>
7	Quỹ lương	2.212.000.000	1.436.745.538	





STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)	TH/KH 2020
7.1	Người quản lý			
-	Số lượng bình quân	02	02	100%
-	Tiền lương bình quân	50.500.000	48.274.167	95,59%
-	Quỹ lương	606.000.000	579.290.000	
7.2	Người lao động			
-	Số lượng bình quân	15	12	80%
-	Tiền lương bình quân	18.511.111	14.290.926	77,20%
-	Quỹ lương	1.666.000.000	857.455.538	

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)
1	Doanh thu	11.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.134.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	907.200.000
4	Nộp NSNN	226.800.000
5	Xây dựng cơ bản	560.266.000.000
-	KCN Tân Đức	555.539.000.000
	+ Bồi thường GPMB	401.820.000.000
	+ XD CB	141.719.000.000
	+ Ký quỹ	12.000.000.000
-	KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720 (chi phí chuẩn bị dự án)	4.727.000.000
6	Chi phí làm việc cho các dự án	1.000.000.000
-	KCN Tân Đức	500.000.000
-	KDC dịch vụ	300.000.000
-	Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	200.000.000
7	Quỹ lương	4.032.500.000
7.1	Người quản lý	
-	Số lượng bình quân	02
-	Tiền lương bình quân	45.450.000
-	Quỹ lương	1.090.800.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)
7.2	Người lao động	Dự kiến tuyển mới 07 lao động
-	Số lượng bình quân	16
-	Tiền lương bình quân	15.321.354
-	Quỹ lương	2.941.700.000

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 28/BC-SZT-QTTH ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị).

4. Thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-SZT-DA ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Bình Thuận phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức sau khi hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

5. Thông qua Chủ trương đầu tư Dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720 theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-SZT-DA ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	4.268.230.851 đồng
- Trích quỹ (23,4%):	<b>1.000.000.000 đồng</b>
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%):	300.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (11,7%):	500.000.000 đồng
+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (4,7%):	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	3.268.230.851 đồng



7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021:

- Thành viên HĐQT (05 người)	:	4.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người)	:	2.000.000 đồng/tháng/người

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-SZT-QTTH ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-SZT-QTTH ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

11. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam ;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO ;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C .

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-SZT-QTTH ngày 26/3/2021 của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: *Phan*

- Cổ đông công ty  
(đăng tại website công ty);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.HĐQT.

