

Số: .04../NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày .11. tháng 03. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/ Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng website Cty;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

ng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Thám
Phan Đình Thám

Bình Thuận, ngày 11. tháng 03. năm 2024

BIÊN BẢN

Về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay vào lúc 8 giờ, ngày 11/03/2024, tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông tin về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận
- Mã số doanh nghiệp: 3401205899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 05/06/2020, thay đổi lần thứ hai ngày 03/12/2021
- Địa chỉ: 443 khu phố 1, Thị trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

2. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Quyết định số 03/QĐ-SZT-HĐQT ngày 01/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày được gửi về Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận chậm nhất 16 giờ 30 ngày 08/03/2024;

3. Nhân sự tham gia:

a. Ông Phan Đình Thám - Chủ tịch HĐQT

b. Ông Nguyễn Quang Minh - Thư ký HĐQT

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Công Hiếu - Kế toán trưởng - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Văn Khôi - Nhân viên Ban QLDA - Thành viên

- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

d. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Tòng - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban

- Bà Phạm Thị Cẩm Hà - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

4. Mục đích lấy ý kiến: Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm

Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024.

5. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ

a. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 40.000.000 cổ phần, trong đó:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận vào ngày 26/02/2024 là 36.000.000 cổ phần, chiếm 90% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 4.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ, lý do: đây là số cổ phần được nắm giữ bởi bên có liên quan (Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình) đối với nội dung đang được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

b. Tổng số phiếu phát ra: 86 phiếu (trong đó Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp có 3 phiếu), đại diện cho 36.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Tổng số phiếu được gửi về Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận chậm nhất 16 giờ 30 ngày 08/03/2024: 68 phiếu, đại diện cho 35.424.000 cổ phần, tương đương 98,4% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, đại diện cho 35.424.000 cổ phần, tương đương 98,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết theo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung lấy ý kiến: Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024.

Kết quả biểu quyết:

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Tán thành | 68 | 35.424.000 | 98,4% |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 68 | 35.424.000 | 98,4% |

7. Kết luận:

a. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thực hiện hợp đồng/ giao dịch cho thuê lại đất tại KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với bên có liên quan là Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình theo Tờ trình số 22/TTr-SZT-TH ngày 26/02/2024 với tỷ lệ tán thành là 98,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ... giờ cùng ngày và được lập thành biên bản với 2 bản gốc.

c. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu được lưu giữ tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

d. Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và thống nhất ký tên.

Thư ký HĐQT



Nguyễn Quang Minh

Chủ tịch HĐQT



Phan Đình Thám

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Nguyễn Công Hiếu

Thành viên



Nguyễn Văn Khôi

Thành viên



Đỗ Lê Diễm Quỳnh

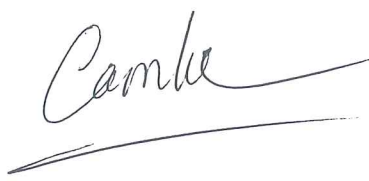
BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Trần Ngọc Tông

Thành viên



Phạm Thị Cẩm Hà