

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 29/03/2024 tại Phòng 1.2, Tòa nhà TTDV Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai.

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông lập tại ngày 06/03/2024 là 85 cổ đông, trong đó:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| + Số cổ đông là tổ chức | : 05 (Năm) |
| + Số cổ đông là cá nhân | : 80 (Tám mươi) |
| + Số cổ phần có quyền biểu quyết | : 40.000.000 cổ phần. |

2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 hôm nay gồm:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| + Đại diện cổ đông là tổ chức | : 7 Người |
| + Cổ đông và đại diện cổ đông cá nhân | : 22 Người |

Tổng số có 29 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu **39.180.000** cổ phần, chiếm **97,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận, lớn hơn **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Quang Minh

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 29/03/2024 tại Phòng 1.2, tòa nhà TTDV Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu : Trưởng ban
2. Ông Phí Quốc Quân : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Khôi : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 29 cổ đông, nắm giữ 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,94% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 29 phiếu. Số phiếu thu hồi là 29 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình họp.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 29/03/2024 tại Phòng 1.2, Tòa nhà TTDV Sonadezi, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu : Trưởng ban
2. Ông Phí Quốc Quân : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Khôi : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 29 cổ đông, nắm giữ 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 29 phiếu. Số phiếu thu hồi là 29 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kết quả biểu quyết:


✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 3401205899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 05/06/2020, thay đổi lần thứ 2 ngày 03/12/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2024 là 85 cổ đông, sở hữu 40.000.000 cổ phần, trong đó có 05 cổ đông là tổ chức.
- Tổng cộng có 29 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 39.180.000 cổ phần, chiếm 97,94% 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 2024 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

- 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 Phan Đình Thám – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời 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 Đoàn thư ký gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Minh
- Bà Lê Khánh Duy

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

- Ông Nguyễn Công Hiếu Trưởng ban
- Ông Phí Quốc Quân Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Khôi Thành viên

4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

IV. NỘI DUNG

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các nội dung theo Tài liệu họp như sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Tờ trình về lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Các nội dung thảo luận tại cuộc họp:

Sau khi các cổ đông dự họp nghe trình bày nội dung theo tài liệu họp trình Đại hội nêu trên, các cổ đông không có câu hỏi hoặc ý kiến trao đổi, thảo luận.

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

- Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	Số lượng	Số lượng cổ phần tương ứng
Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp	29	39.180.000
Số phiếu phát ra	29	39.180.000
Số phiếu thu về	29	39.180.000

- Số phiếu thu về đạt 100% tổng số phiếu phát ra.
- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

3.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	29	39.180.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Tán thành	29	39.180.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	29	39.180.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Tán thành	29	39.180.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	29	39.180.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Tán thành	29	39.180.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	29	39.180.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Tán thành	29	39.180.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	29	39.180.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Tán thành	29	39.180.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	29	39.180.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Tán thành	29	39.180.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhất trí thông qua.

4. Đại diện Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

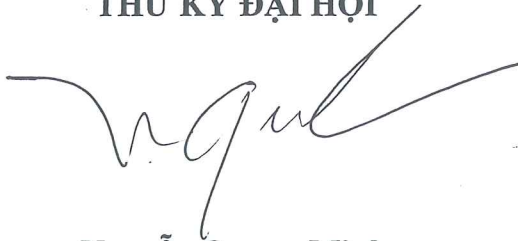
- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được công bố trên website của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Phan Đình Thám

Số: .05.../NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 29/03/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 29/03/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông qua Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023 / KH 2023
1	Doanh thu	13.342	49.825	7.585	15,2%
	- Doanh thu bán hàng	-	49.678		
	- Doanh thu tài chính	13.342	147	7.585	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.880	505	353	69,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.649	404	219	54,2%
4	Nộp NSNN	1.428	1.523	372	24,4%
5	Xây dựng cơ bản	58.574	796.705	356.775	44,8%
	- KCN Tân Đức	58.574	792.798	356.775	45,0%
	+ Bồi thường GPMB	50.000	500.000	352.343	70,5%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023 / KH 2023
	+ XDCB	8.574	292.798	4.432	1,5%
	- KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	-	3.907		0,0%
	+ CP chuẩn bị dự án	-	3.907		0,0%

1.2. Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2023:

- Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý: 2.044 triệu đồng
- Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Người lao động: 2.702 triệu đồng

1.3. Thông qua Tình hình thực hiện các dự án năm 2023.

1.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Dự kiến vào quý 4/2024, Công ty cơ bản sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp và có thể đưa dự án vào khai thác kinh doanh. Theo đó, Công ty có kế hoạch ký hợp đồng cho thuê lại đất với diện tích 15 ha và ký thỏa thuận giữ đất với diện tích 25 ha. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính của năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	144.522
	- Doanh thu bán hàng	144.522
	- Doanh thu tài chính	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.269
3	Lợi nhuận sau thuế	2.615
4	Nộp NSNN	938
5	Xây dựng cơ bản	389.404
	- KCN Tân Đức	385.497
	+ Bồi thường GPMB	265.713
	+ XDCB	119.784
	- KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	3.907
	+ Chi phí chuẩn bị dự án	3.907

1.5. Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2024:

- Quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý: 2.084 triệu đồng
- Quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Người lao động: 3.331 triệu đồng

1.6. Thông qua Kế hoạch triển khai các dự án năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

5. Thông qua Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

5.1. Quỹ lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Quỹ lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2023: 542.100.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2023: 276.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023: 13.277.440 đồng

5.2. Kế hoạch quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Lương tạm ứng Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.700.000 đồng/tháng

(Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được chi và quyết toán theo Quỹ lương của Người quản lý năm 2024)

- Thù lao Thành viên HĐQT (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: 40.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của BKS năm 2024: 20.000.000 đồng

6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận:

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

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/03/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
(đăng tại website công ty);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

Trần Quốc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Đình Thám