

Số: 270 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY SONADEZI
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phan Đình Thám – Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 28/4/2020 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 133/NQ-SNZ-QTTH ngày 28/4/2020.
- Biên bản họp số 11/BB-SNZ-QTTH ngày 28/4/2020.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Đình Thám

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Sonadezi đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/ KH |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | Vốn điều lệ | 3.765.000 | 3.765.000 | 100% |
| | Công ty mẹ | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 480.452 | 527.925 | 109,88% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 332.094 | 409.302 | 123,25% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 301.799 | 367.159 | 121,66% |
| 4 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 48.530 | 68.856 | 141,88% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH | 7,96% | 9,68% | 121,61% |
| | Hợp nhất | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 4.434.076 | 5.229.871 | 117,95% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 995.927 | 1.441.891 | 144,78% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 829.827 | 1.163.953 | 140,26% |
| 4 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 420.535 | 774.474 | 184,16% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH | 12,20% | 17,08% | 140,00% |



2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

| STT | Nội dung | Kế hoạch (đồng/tháng) | Thực hiện (đồng/tháng) |
|-----|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch HĐQT | 67.000.000 | 123.392.604 |
| 2 | Tiền lương của Trưởng Ban KS | 40.800.000 | 75.503.430 |
| 3 | Thù lao của 01 thành viên HĐQT | 12.000.000 | 19.561.546 |
| 4 | Thù lao của 01 thành viên BKS | 7.000.000 | 11.410.902 |

Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.682 triệu đồng.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.765.000.000.000 |
| 2 | Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành | 3.764.918.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 | 367.158.641.273 |
| 4 | Trích quỹ: | 29.260.951.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 18.357.932.000 |
| | - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) | 3.671.586.000 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (5 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động) | 6.180.000.000 |
| | - Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý) | 1.051.433.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | 337.897.690.273 |
| 6 | Lợi nhuận năm trước để lại | 40.619.303.430 |
| | - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản | 35.636.854.212 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 4.982.449.218 |
| 7 | Chia cổ tức (9% mệnh giá cổ phần đang lưu hành) | 338.842.620.000 |
| 8 | Lợi nhuận chuyển năm sau | 39.674.373.703 |
| | - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản | 35.636.854.212 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 4.037.519.491 |

7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020:

7.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Công ty mẹ | Hợp nhất |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.765.000 | 3.765.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | 604.369 | 4.583.944 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 456.841 | 1.143.565 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 416.696 | 914.852 |
| 5 | Phải nộp ngân sách nhà nước | 76.549 | 461.330 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 10,94% | 13,16% |

7.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Mức tạm ứng hàng tháng:

- + Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 67.500.000 đồng/tháng
- + Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 41.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao của 01 thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao của 01 thành viên BKS: 7.000.000 đồng/tháng

- Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.612,8 triệu đồng.

- Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 3.765.000.000.000 |
| 2 | Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành | 3.764.918.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 | 416.696.269.469 |
| 4 | Trích quỹ: | 30.237.268.168 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 20.834.813.473 |
| | - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) | 4.166.962.695 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động) | 4.227.492.000 |
| | - Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý) | 1.008.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | 386.459.001.301 |
| 6 | Lợi nhuận năm trước để lại | 39.674.373.703 |
| | - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản | 35.636.854.212 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 4.037.519.491 |
| 7 | Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành) | 376.491.800.000 |
| 8 | Lợi nhuận chuyển năm sau | 49.641.575.004 |
| | - Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản | 35.636.854.212 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 14.004.720.792 |

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý được trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Thu Hằng



Số: 11/BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi;

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Mã số doanh nghiệp: 3600335363.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 08 giờ 30' ngày 28/4/2020;

Địa điểm họp: Tại phòng họp 3.18, cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà Đỗ Thị Thu Hằng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Ông Phan Đình Thám Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

Bà Trịnh Thị Hoa - thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

a. Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 03/4/2020 là 245 cổ đông, trong đó:

+ Tổ chức : 03 cổ đông.

+ Cá nhân : 241 cổ đông.

+ Cổ phiếu quỹ : 8.200 cổ phần

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết : 376.491.800 cổ phần.

b. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 hôm nay là 22 người, nắm giữ 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6424% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

+ Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người, nắm giữ 375.082.700



cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6257% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp là 13 cổ đông, nắm giữ 62.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0167% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Sonadezi có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định tại Điều 19 Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, buổi họp đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành. Kết quả 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Phan Đình Thám - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

3. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký buổi họp: Bà Trịnh Thị Hoa.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu

Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Bà Phan Thùy Đoan Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Chung Thành viên.

5. Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp:

Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của buổi họp, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của buổi họp.

6. Thông qua Chương trình của buổi họp:

Chủ tọa trình bày dự thảo chương trình buổi họp, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình của buổi họp.

7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Ông Phan Đình Thám - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 240/BC-SNZ-QTTH về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 241/BC-SNZ-QTTH về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020;

- Ông Trần Ngọc Tòng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 242/BC-SNZ-KS của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp.

- Ông Trần Ngọc Tòng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 244/TTr-SNZ-KS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Chủ tọa trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

9. Ông Đinh Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Đọc Tờ trình số 243/TTr-SNZ-QTTH về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

10. Thảo luận về nội dung Báo cáo, Tờ trình tại buổi họp:

- Cổ đông có số thứ tự là 39, nắm giữ 100 cổ phần nêu ý kiến:

+ Cung cấp thêm thông tin về KCN Tân Đức: thuận lợi và các nhà đầu tư.

+ Cung cấp thông tin về chủ trương và lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi.

+ Hiện nay, lĩnh vực đầu tư công của nhà nước đang triển khai nhiều dự án như sân bay Long Thành; cao tốc Bến Lức – Long Thành, Tổng công ty Sonadezi có dự kiến tham gia?

- Chủ tọa trả lời:

Câu 1: KCN Tân Đức có những lợi thế như sau:

+ Lợi thế về địa bàn: Tỉnh Bình Thuận giáp ranh tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là 2 tỉnh mà Sonadezi đã phát triển thành công các khu công nghiệp. KCN Tân Đức gần với KCN Xuân Lộc của Sonadezi nên rất thuận lợi trong việc đầu tư và khai thác kinh doanh.

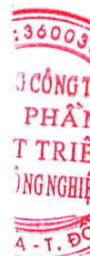
+ Lợi thế về địa chất: KCN Tân Đức có cấu tạo địa chất phù hợp làm khu công nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp chỉ phải bỏ chi phí thấp khi đầu tư xây dựng.

+ Lợi thế về thương hiệu: tại Bình Thuận chưa có nhà đầu tư KCN trong top đầu, Sonadezi là thương hiệu nổi tiếng trong đầu tư khu công nghiệp.

- Sonadezi đang mời gọi những nhà đầu tư có năng lực tài chính không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, ổn định vững mạnh trong thời gian từ 5- 10 năm tham gia đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Đức.

Câu 2: Thông tin về chủ trương và lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi: Chủ trương và lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017. Tuy nhiên do các vướng mắc trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch thoái vốn, hiện nay vẫn chưa có quyết định điều chỉnh của Thủ tướng Chính phủ. Việc thoái vốn của nhà nước tại Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Câu 3: Về các dự án đầu tư công, ngoài việc bị chi phối bởi Luật đầu tư công thì còn chịu sự chi phối của Luật đấu thầu. Ngành nghề kinh doanh chính của Sonadezi là kinh doanh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, Sonadezi sẽ xem xét tham gia các dự án đầu tư công của tỉnh Đồng Nai phù hợp với tình hình thực tế và năng lực của Sonadezi.



12. Chủ tọa tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình tại buổi họp.

13. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

14. Bà Phan Thùy Đoan - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Nội dung thứ nhất: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 theo Báo cáo số 240/BC-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ nhất đã được thông qua.

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ hai đã được thông qua.

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo số 241/BC-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ ba đã được thông qua.

Nội dung thứ tư: Thông qua Báo cáo số 242/BC-SNZ-KS ngày 20/4/2020 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ tư đã được thông qua.

Nội dung thứ năm: Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 243/TTr-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ năm đã được thông qua.

Nội dung thứ sáu: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 243/TTr-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ sáu đã được thông qua.

Nội dung thứ bảy: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình số 243/TTr-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ bảy đã được thông qua.

Nội dung thứ tám: Thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 243/TTr-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ tám đã được thông qua.

Nội dung thứ chín: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 243/TTr-SNZ-QTTH ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ chín đã được thông qua.


Nội dung thứ mười: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 243/TTr-SNZ-KS ngày 20/4/2020:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 375.145.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung thứ mười đã được thông qua.

14. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp:

Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp trước Đại hội đồng cổ đông. 100% cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày. 

THƯ KÝ



Trinh Thị Hoa

CHỦ TỌA



The stamp is circular with a red border and contains the following text: M.S.D.N: 3600335353, TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI.

Đỗ Thị Thu Hằng