

Số: 01 /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	236.775
- Chi phí	153.737
- Lợi nhuận trước thuế	83.038
- Thuế TNDN	10.335
- Lợi nhuận sau thuế 2017	72.703

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>Đ.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	280.000
- Lợi nhuận trước thuế	86.831
- Lợi nhuận sau thuế	72.600
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	22.500
- Tổng vốn đầu tư XDCB và BTGPMB	793.742
- Quỹ lương 2018 tạm tính	26.944
Trong đó:	
+ Quỹ lương Người quản lý	4.536
+ Quỹ lương CB.CNV	22.408

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2018.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Quách Vĩnh Bình và giữ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là sáu (06) người.

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Đề xuất PPLN 2017	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	236.775.220.212		
3	Chi phí	153.737.179.131		
4	Lợi nhuận trước thuế	83.038.041.081		
5	Thuế TNDN	10.335.185.554		
6	Lợi nhuận sau thuế	72.702.855.527		
7	Trích các quỹ	9.126.148.499	12,55%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	5.332.000.000	7,33%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLD theo TT 28
7.2	Quỹ công tác xã hội Quan hệ cộng đồng	1.090.542.833	1,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	522.520.000	0,72%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
7.4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.181.085.666	3,00%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	63.576.707.028	87,45%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	42.387.567		
10	Tổng LN còn lại	63.619.094.595		
11	Cổ tức	50.000.000.000		
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	13.619.094.595		

008
 00N
 00P
 00N/
 HAI
 HOA

– Mức chia cổ tức năm 2017 là 5% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

– Thông qua dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 20% và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 5% / Vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau:

a. Thù lao và tiền lương trong năm 2017:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 23.110.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 975,37 triệu đồng.

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 862,0 triệu đồng.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 471,53 triệu đồng.

b. Thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2018:

– Mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách là 5.000.000 đồng/người/tháng.

– Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tiền lương là 41.500.000 đồng/tháng.

– Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 2.500.000 đồng/người/tháng.

– Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương là 23.110.000 đồng/tháng.

– Thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng các chế độ phụ cấp, hỗ trợ công việc theo quy chế lương và các quy định hiện hành khác của Công ty.

– Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2018. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Giao Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư và thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh trong trường hợp dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, nội dung tài liệu trong hồ sơ, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành các bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết.

Điều 13. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Giao Hội đồng Quản trị triển khai tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo luật định.

Điều 14. Thông qua việc đầu tư dự án sân Golf Châu Đức với tổng mức đầu tư dự án (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng) khoảng 1.264 tỷ đồng; Thông qua lộ trình thành lập Công ty TNHH Một thành viên để thực hiện dự án sân Golf Châu Đức, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao dự án từ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sang Công ty TNHH Một thành viên, sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần. Ủy quyền Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt dự án và triển khai dự án theo kế hoạch đã được duyệt.

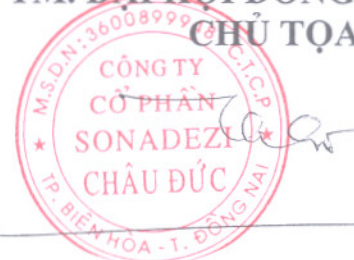
Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Xuân Bách

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2018

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/6/2007, sửa đổi lần 8 ngày 18/05/2016,

Trụ sở Công ty: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Phòng họp 3.18, Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông / đại diện Cổ đông của Công ty.

II. Nội dung:

a. Phần khai mạc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Minh Tân – Đại diện Ban tổ chức công bố Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **1.546** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là **38** cổ đông, nắm giữ **78.243.250** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **78,24%** tổng số cổ phần của Công ty.

- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty là thành viên.



Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Kim Thoa – Thành viên.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức đã phổ biến và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

b. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của công ty và tình hình quản trị công ty năm 2017.

Tiếp theo, Bà Lưu Thị Thúy Vân, thay mặt Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm tài chính 2018.

Tiếp đến, Ông Đinh Ngọc Thuận đại diện Hội đồng Quản trị đã đọc các báo cáo và tờ trình nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2017 – 2022);
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018;
- Tờ trình về thù lao, tiền lương thực hiện năm 2017 và dự kiến mức thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2018;

- Tờ trình về Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

- Tờ trình về chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư và thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh;

- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;

- Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án sân Golf Châu Đức.

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các cổ đông và đại diện cổ đông đã có câu hỏi và góp ý về tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập, mức chia cổ tức 2017, dự kiến trích lập các quỹ năm 2018, hợp tác dự án sân Golf Châu Đức, lộ trình thực hiện niêm yết cổ phiếu,... Chủ tọa đã lắng nghe, ghi nhận và giải trình chi tiết về các nội dung được cổ đông đề cập.

Ban tổ chức đã cập nhật kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp của cổ đông đến thời điểm hiện tại như sau: Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp đến thời điểm hiện tại là 43 cổ đông, nắm giữ 78.383.600 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 78,38% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- **Nội dung thứ nhất:** “Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018”.

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 78.383.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ hai:** “Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động Công ty và tình hình quản trị công ty năm 2017”.

Kết quả biểu quyết:

⚡ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 78.383.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10/03/2018

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ ba:** “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 toàn Công ty và Đơn vị cấp trên đã được kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 78.383.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ tư:** “Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 78.383.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ năm:** “Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2018”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 78.383.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ sáu:** “Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Quách Vĩnh Bình và giữ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là sáu (06) người”.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ bảy:** “Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018”.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.333.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,94%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **50.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,06%** 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ tám:** “Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát”.

Kết quả biểu quyết:

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ chín:** “Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2018”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười:** “Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười một:** “Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư và thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười hai:** “Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty”.

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.363.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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 **20.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười ba:** “Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)”

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười bốn:** “Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập”

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.383.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý 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.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- **Nội dung thứ mười lăm:** “Thông qua việc đầu tư dự án sân Golf Châu Đức với tổng mức đầu tư dự án (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng) khoảng 1.264 tỷ đồng và lộ trình thành lập Công ty TNHH Một thành viên để thực hiện dự án sân Golf Châu Đức, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao dự án từ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sang Công ty TNHH Một thành viên, sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần”

Kết quả biểu quyết:

± Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **78.358.040** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **5.560** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

11/4
Y
17
E
U
10/1

± Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **20.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động Công ty và tình hình quản trị công ty năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 toàn Công ty và Đơn vị cấp trên đã được kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
5. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2018;
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Quách Vĩnh Bình và giữ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là sáu (06) người;
7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018;
8. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2018;
10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;
11. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác đầu tư và thành lập Doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 điều chỉnh;
12. Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
14. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
15. Thông qua việc đầu tư dự án sân Golf Châu Đức với tổng mức đầu tư dự án (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng) khoảng 1.264 tỷ đồng và lộ trình thành lập Công ty TNHH Một thành viên để thực hiện dự án sân Golf Châu Đức, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao dự án từ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sang Công ty TNHH Một thành viên, sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần.

Chủ tọa đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua.

c. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự.

Sau khi chỉnh lý, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.sonadezichauduc.com.vn và hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ids.ssc.gov.vn.

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.



Phạm Xuân Bách

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Mai

