

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

Địa chỉ trụ sở chính: số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600274914

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp là 29 cổ đông, nắm giữ 28.166.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, lớn hơn 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có đủ điều kiện theo Luật doanh nghiệp để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, gồm 02 thành viên:

- Ông Bạch Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Chủ tọa đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

3. Ban thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Mai An - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Nhân - Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang - Thư ký

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

5. Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

❖ Thông qua chương trình Đại hội

Ông Bạch Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT báo cáo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

❖ **Đoàn Chủ tịch phân công các ông bà có tên sau trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

1. Ông Trần Anh Dũng –Thành viên HĐQT– Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 158/BC-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bà Trần Võ Hoài Hương –Thành viên HĐQT– Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Bà Trần Võ Hoài Hương – Thành viên HĐQT– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 159/TTr-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Bà Trần Võ Hoài Hương-Thành viên HĐQT– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 160/TTr-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

5. Bà Trần Võ Hoài Hương - Thành viên HĐQT– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 161/TTr-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 v/v mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

6. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 32/BC-SZE-BKS ngày 27/02/2019 v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

7. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 30/TTr-SZE-BKS ngày 15/02/2019 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

8. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 162/TTr-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 v/v phê duyệt dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu.

9. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 163/TTr-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 v/v vay vốn thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

❖ **Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:**

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

- Lưu ý về thời gian đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty kiểm toán (mỗi công ty chỉ được kiểm toán 2 năm liên tục)

- Lưu ý công ty về chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, Iso hóa toàn bộ... để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn về niềm yết thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán đối với báo cáo quản trị và báo cáo thường niên năm 2018; Lưu ý về phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Đề nghị công ty làm rõ năm 2018 doanh thu tăng, lợi nhuận tăng nhưng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm. Công ty cho biết biện pháp và cách xử lý các khoản nợ phải thu để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đối với nội dung quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan, quỹ công tác xã hội cộng đồng tăng lên 02% (năm 2018 là 1%), đề nghị giảm xuống để tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông.

- Hội đồng quản trị cần ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, định mức vật tư, khoán lao động...nhằm giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Tổng Giám đốc cáo báo HĐQT và BKS quyết toán về khoán định mức kinh tế kỹ thuật.

- Giải thích về tổng mức đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu năm 2019 là: 475.000.000.000 đồng tăng lên so với tổng mức đầu tư của dự án đã thông qua trong kỳ đại hội năm 2018 là 200.000.000.000 đồng.

- Trong báo cáo của ban kiểm soát ngoài việc tuân thủ luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát cần bổ sung tuân thủ thêm luật quản lý Nhà nước, luật chứng khoán, luật đầu tư và có kế hoạch giám sát việc thực hiện các luật này.

- Cho biết về sự phát triển hiện nay đối với mảng kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Trung tâm Nghĩa trang Biên Hòa của công ty.

- Công ty nên có biện pháp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Cho biết thêm về tình hình ứng dụng khoa học công nghệ của công ty

- Về đầu tư dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu cần làm rõ hơn về doanh thu các năm về chi phí vận hành, lợi nhuận, thông số đầu vào, đầu ra, công suất....

- Tổng công ty Sonadezi có biện pháp hỗ trợ, quan tâm hơn nữa công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trong các hoạt động SXKD.

❖ Giải trình của chủ tọa

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của quý cổ đông và giải trình làm rõ tất cả các ý kiến của cổ đông. Đồng thời làm rõ thêm về đầu tư dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu. Hiện nay công ty đang tích cực tập trung đơn đốc các thủ tục nhằm kịp thời triển khai đưa dự án vào hoạt động để góp phần giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp rác sinh hoạt dưới 15% theo chủ trương của UBND Tỉnh Đồng Nai.

Phần bầu cử:

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 164/TTr-SZE-HĐQT ngày 18/3/2019 v/v đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ 2015-2020 và Tờ trình số 165/TTr-SZE-HĐQT ngày 27/03/2019 v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ I (2015-2020) của Ông Nguyễn-Ngọc Danh

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

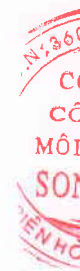
- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ I (2015-2020):

+ Họ và tên ứng viên: Phí Thị Lệ Thủy.

+ Cổ đông đề cử: Tổng công ty Sonadezi (tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 64,04% vốn điều lệ của Công ty).

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

Bà Nguyễn Mai An – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Bạch Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | % TH so với KH 2018 |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Tổng doanh thu | Triệu đồng | 277.369 | 358.753 | 129% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 24.510 | 28.584 | 117% |
| Nộp ngân sách (không thuế TNCN) | Triệu đồng | 22.658 | 23.663 | 104% |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn | % | 8,01 | 9,24 | 115% |
| Lao động bình quân | người | 614 | 705 | 115% |
| Thu nhập bình quân | Đồng/người | 9.297.000 | 9.950.000 | 107% |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | % KH 2019 so với TH 2018 |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu | Triệu đồng | 358.753 | 319.077 | 88,94% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 28.583 | 26.533 | 92,82% |
| Nộp ngân sách (không thuế TNCN) | Triệu đồng | 23.671 | 22.852 | 96,544% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn | % | 9,24 | 8,50 | 92,81% |
| Lao động bình quân | người | 705 | 612 | 86,81% |
| Thu nhập bình quân | Đồng/người | 9.950.000 | 10.552.288 | 106,05% |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 270.782 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 270.782 đạt tỷ lệ 0,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

| Stt | Nội dung | Kế hoạch (đồng) | Thực hiện (đồng) |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 24.510.000.000 | 28.583.993.317 |
| 2 | Phân phối các quỹ (23,01%) | 5.602.200.000 | 6.576.178.530 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST) | 2.451.000.000 | 2.858.399.332 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST) | 2.451.000.000 | 2.858.399.332 |
| | - Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (#1,01% LNST) | 210.000.000 | 287.700.000 |
| | - Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (1%LNST) | 245.100.000 | 285.839.933 |
| | - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%LNST) | 245.100.000 | 285.839.933 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế còn lại | 18.907.800.000 | 22.007.814.787 |
| 3a | Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | 6.757.354.875 | 6.757.354.875 |
| 4 | Chia cổ tức | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 |
| | - Tỷ lệ cổ tức | 7,0% | 7,0% |
| | - Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 |
| | - Giá trị chia cổ tức | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 4.665.154.875 | 7.765.169.662 |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 270.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

| Stt | Nội dung | Kế hoạch (đồng) |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26.533.000.000 |
| 2 | Phân phối các quỹ (tương đương 25,11% lợi nhuận sau thuế) | 6.661.920.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST) | 2.653.300.000 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST) | 2.653.300.000 |
| | - Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch # 1,11% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH) | 294.000.000 |
| | - Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (02%LNST) | 530.660.000 |
| | - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (02%LNST) | 530.660.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế còn lại | 19.871.080.000 |
| | Lợi nhuận còn lại 2018 chuyển sang 2019 | 7.765.169.662 |
| 4 | Chia cổ tức | 21.000.000.000 |
| | - Tỷ lệ cổ tức | 7,0% |
| | - Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức | 300.000.000.000 |
| | - Giá trị chia cổ tức | 21.000.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 6.636.249.662 |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 270.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

5. Thông qua Tờ trình v/v mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

| | Nội dung | Số lượng | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 |
|----|---|----------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng) | 01 | 33.900.000 288.150.000 | 33.900.000 288.150.000 |
| 02 | Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng) | 01 | 24.400.000 292.800.000 | 24.400.000 292.800.000 |
| 03 | Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng) | 09 | 5.600.000 604.800.000 | 5.600.000 604.800.000 |

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH Công ty điều chỉnh hệ số quyết toán tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và thù lao HĐQT – BKS: 1,20 (tăng 20%) so với kế hoạch chi trả do lợi nhuận thực hiện năm 2018 đạt 122% so với kế hoạch.

- Đối với tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Quỹ lương kế hoạch là 288.150.000 đồng. Đến 31/12/2018, quỹ tiền lương quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 323.875.385 đồng, tiền lương bình quân là 38.102.986 đồng/tháng.

- Đối với tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Quỹ lương kế hoạch là 292.800.000 đồng. Đến 31/12/2018, quỹ tiền lương quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 324.692.308 đồng, tiền lương bình quân là 27.057.692 đồng/tháng.

- Đối với thù lao HĐQT-BKS: Quỹ thù lao kế hoạch là 604.800.000 đồng. Đến 31/12/2018, quỹ thù lao quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 668.640.000 đồng, thù lao bình quân là 6.720.000 đồng/người/tháng.

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 33.900.000 đồng/người/tháng (chuyên trách)
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng (không chuyên trách – 6 người)
- Trưởng Ban kiểm soát : 24.000.000 đồng/người/tháng (chuyên trách)
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng (không chuyên trách – 2 người)

- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/người/tháng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.158.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 8.000 chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 270.782 chiếm tỷ lệ 0,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.166.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

8. Thông qua Tờ trình phê duyệt đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu

- Tên dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp - quy mô 21,7 ha.
- Nhóm dự án: Nhóm B
- Loại và cấp công trình: Loại công trình xử lý chất thải rắn, công trình cấp 1
- Người quyết định đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.
- Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- Tổng mức đầu tư: 475.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

| Stt | Hạng mục | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| A | Phần xây dựng+ thiết bị | 345.599.000.000 | 34.559.900.000 | 380.158.900.000 |
| | Hạng mục xử lý | 300.366.000.000 | 30.036.600.000 | 330.402.600.000 |
| | Nhà máy Compost | 174.030.000.000 | 17.403.000.000 | 191.433.000.000 |
| | Ô chôn lấp HVS | 74.987.000.000 | 7.498.700.000 | 82.485.700.000 |
| | Hệ thống XLNT 180 m3 | 48.141.000.000 | 4.814.100.000 | 52.955.100.000 |
| | Hệ thống xử lý bùn hàm cầu | 3.208.000.000 | 320.800.000 | 3.528.800.000 |
| | Hạ tầng kỹ thuật | 45.233.000.000 | 4.523.300.000 | 49.756.300.000 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|
| B | Phần chi phí khác | 88.759.000.000 | 5.303.100.000 | 94.062.100.000 |
| B.1 | Chi phí tư vấn thiết kế, QLDA, giám sát | 37.771.000.000 | 3.777.100.000 | 41.548.100.000 |
| | Chi phí Dự phòng | 15.260.000.000 | 1.526.000.000 | 16.786.000.000 |
| | Chi phí giải phóng mặt bằng | 35.728.000.000 | | 35.728.000.000 |
| C | Tổng mức đầu tư | 434.358.000.000 | 39.863.000.000 | 474.221.000.000 |
| | Làm tròn | | | 475.000.000.000 |

Công suất của dự án:

| Stt | Hạng mục | Công suất |
|-----|---|--|
| 1 | Khu chôn lấp hợp vệ sinh | -Số lượng: 07 ô -Tổng diện tích 89.816m ² , khả năng tiếp nhận 1.290.381m ³ , tương đương khoảng 1.222.825 tấn. |
| 2 | Hệ thống xử lý bùn hầm vệ sinh | 01 hệ thống, công suất 100 m ³ /ngày. |
| 3 | Nhà máy tái chế chất thải làm mùn compost | Công suất: 450 tấn/ngày (8h/ngày), lắp đặt 2 dây chuyền phân loại, tái chế rác công suất 250 tấn/ngày và 200 tấn/ngày. |

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty và vốn vay.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2013 – 2033.

- Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án:

+ NPV: 15.928 triệu đồng (suất chiết khấu 7%/năm).

+ IRR: 8,35%.

+ Thời gian hoàn vốn: 17 năm (hoàn vốn vào năm 2033).

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: TCXDVN 261:2001;TCVN 6696:2009; QCVN 40: 2011/BTNMT,....

- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Và Xây Dựng Phương Đại Nam; Công ty CP Công nghệ Biển Xanh; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhơn Phú.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 270.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

9. Thông qua tờ trình vay vốn thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

- Tổng mức đầu tư của dự án là: 475.000.000.000 đồng.

- Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 84.500.000.000 đồng.

- Tổng mức đầu tư còn phải thực hiện: 390.500.000.000 đồng.

- Vốn Công ty (30% giá trị đầu tư còn lại): 117.150.000.000 đồng.

- Vốn vay (70% giá trị đầu tư còn lại): 273.350.000.000 đồng.

- Dự kiến vay từ các tổ chức tín dụng phù hợp theo quy định của Pháp luật.

- Mức lãi suất vay: không vượt quá mức lãi suất dự kiến trong dự án đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét tiến độ vay hợp lý cho từng đợt phù hợp tiến độ đầu tư dự án.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 27.895.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 270.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Mai An – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự là : 29
- Số phiếu phát ra : 29
- Số phiếu thu vào : 29
- Số phiếu hợp lệ : 24
- Số phiếu không hợp lệ : 05

Kết quả bầu cử như sau:

Bà Phí Thị Lệ Thủy đạt 24.253.606 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 86,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.sonaenco.com.vn/.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Huyền



Nguyễn Thị Minh Phương

CHỦ TỌA



The stamp contains the following text: M.S.D.N: 3090274014 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Bạch Văn Hiền