

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.  
Địa chỉ : KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
Giấy CNĐKDN số 3600649539 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư  
tỉnh Đồng Nai điều chỉnh lần 13 ngày 05/05/2015  
Thời gian họp : Vào lúc 09 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2019  
Địa điểm họp : Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

**I. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.**

- Bà Bùi Huyền Trâm thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
  - Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là **715** cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là **18.190.900** cổ phần.
  - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội gồm có **20** người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là **15.746.040** cổ phần, đạt **86,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 22/03/2019. Tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành. (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)
- Tham dự Đại hội còn có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên Công ty.

**II. Nội dung Đại hội**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, như sau:
  - ✓ Đoàn Chủ tịch:
    - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
    - Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
  - ✓ Ban Thư ký:
    - Ông Huỳnh Long Đức
    - Ông Nguyễn Minh Khoa
  - ✓ Ban kiểm phiếu:
    - Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
    - Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên
  - ✓ Cổ đông giám sát kiểm phiếu, bầu cử:
    - Ông Lê Minh Tuấn đại diện cho Cổ đông Lê Văn Ngộ Mã số cổ đông: 147



- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **III. Các nội dung thảo luận của Đại hội:**

- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Báo cáo tài chính đính kèm)*
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019. *(Báo cáo đính kèm)*
  - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. *(Tờ trình đính kèm)*
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(Báo cáo đính kèm)*
  - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao/lương năm 2019 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Tờ trình đính kèm)*
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Báo cáo đính kèm)*
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. *(Tờ trình đính kèm)*
- Ông Đinh Ngọc Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành *(Tờ trình đính kèm)*
  - Tờ trình về việc thông qua Dự án đầu tư điều chỉnh “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành” *(Tờ trình đính kèm)*
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) tại Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
- Đại hội tiến hành thảo luận: Cổ đông đặt câu hỏi và đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến thắc mắc của Cổ đông.

Trả lời các ý kiến thắc mắc của cổ đông Trần Cảnh Thông liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tỷ lệ trích quỹ và các câu hỏi liên quan của cổ đông Nguyễn Văn Hải, cổ đông Trần Quang Khởi.

### **IV. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề cần thông qua với kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*



- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.738.040** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **8.000** cổ phần, chiếm **0,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.**

Một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2018/năm 2017
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	366,0	342,0	417,4	122%	114,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	105,6	88,0	129,4	147%	122,5%
3	Thuế TNDN	16,6	17,6	20,3	115%	122,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	89,0	70,4	109,1	155%	122,6%

*(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán)*

- Kế hoạch năm 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	389,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	348,17
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2019	Đồng	18.319.102.000
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.144.960.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.174.142.000

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.746.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

Cụ thể:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2018		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	109.067.321.688		
2	Trích quỹ	41.781.000.000	38,31%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	21.814.000.000	20%	
2.2	Các Quỹ khác	19.967.000.000	18,3%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	9.162.000.000	8,4%	TT28 tối đa 9,169 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	5.181.000.000	4,75%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	443.000.000	0,406%	TT28 tối đa 443 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5.181.000.000	4,75%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	67.286.321.688		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	45.477.250.000	25%	
5	LN sau chi trả cổ tức	21.809.071.688		
6	LN chưa phân phối	69.606.038.969		
7	Lợi nhuận giữ lại	91.415.110.657		

\* Ghi chú:

a. Công ty đã tạm ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% vào ngày 26/12/2018.

b. Công ty dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để bù đắp các khoản sau:

- Trong năm 2019, công ty tiếp tục đầu tư các dự án:

+ Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng của Dự án CCN Long Phước 1;

+ Triển khai thi công hạ tầng KDC 3 ha;

+ Hoàn thiện dự án cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4, KCN Long Thành;

+ Thi công nhà xưởng thuộc dự án cụm xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức;

+ Thực hiện thi công giai đoạn 4-nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành;

- Theo dự tính chênh lệch số tiền thuê đất điều chỉnh Công ty phải nộp bổ sung áp dụng theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 cho giai đoạn từ năm 2004 đến 2017 đối với diện tích đã thu tiền 1 lần dự kiến khoảng 43 tỷ đồng.

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	<b>Tổng mức trích quỹ</b>	<b>30%</b>

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:



- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.738.040** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **8.000** cổ phần, chiếm **0,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.746.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao/lương năm 2019 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

*a. Thù lao/lương của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2018.*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 23.800.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.160.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 547.132.000 đồng.

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2019.*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Tương đương với mức lương của Kế toán trưởng là 27.500.000 đồng/tháng. Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.736.040** cổ phần, chiếm **99,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là 10.000 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : 15.746.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : 15.746.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 56 điều (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm).

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : 15.738.040 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là 8.000 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”**



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”, cụ thể:

- Tổng mức đầu tư đã được duyệt: 633 tỷ đồng
  - Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến nay: 653,1 tỷ đồng
  - Tổng vốn đầu tư dự kiến phải thực hiện: 240,811 tỷ đồng
- ⇒ Tổng mức dự án đầu tư điều chỉnh: 893,911 tỷ đồng

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.746.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thị Thúy Vân và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thị Thúy Vân kể từ ngày 24/4/2019.

Thông qua nhân sự sau tham gia ứng cử thành viên BKS tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành do Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (hiện là cổ đông lớn nắm giữ 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử.

Họ và tên: Trịnh Thị Hoa

Ngày sinh: 09/01/1984 Nơi sinh: Hà Nội

CMND số: 012256377 Cấp ngày: 22/02/2010 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: C286, tổ 5, Khu phố 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **15.746.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020). (Thể lệ bầu cử đính kèm)**

**12. Đại hội tiến hành bầu cử**

**13. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2016-2020):**

Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trịnh Thị Hoa	15.336.520	97,39%

Kết quả trúng cử thành viên BKS bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2016-2020), cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trịnh Thị Hoa	15.336.520	97,39%

14. Chia tay thành viên BKS từ nhiệm - Bà Lưu Thị Thúy Vân.

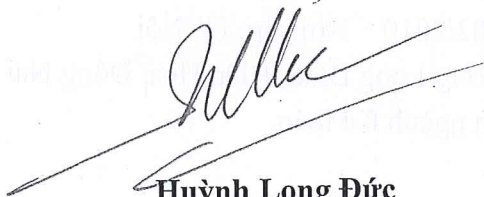
**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhất trí thông qua.

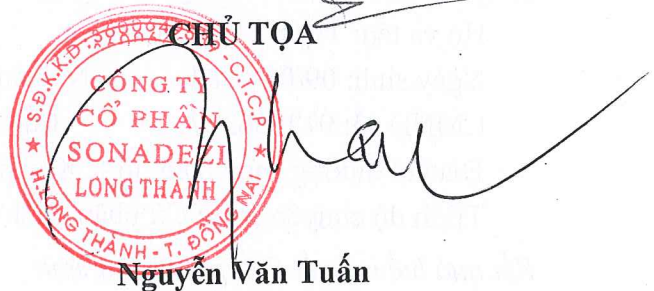
**V. Kết thúc cuộc họp:**

1. Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua với **15.746.040** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Biên bản này được Ban Thư ký đọc trước Đại hội, với **15.746.040** cổ phần, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sẽ được gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và công bố trên website [www.szl.com.vn](http://www.szl.com.vn) của Công ty theo quy định.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

  
Huỳnh Long Đức

**CHỦ TỌA**  
  
Nguyễn Văn Tuấn



Số: 98/NQ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

- Kết quả thực hiện Doanh thu, Lợi nhuận trước và sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2018/năm 2017
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	366,0	342,0	417,4	122%	114,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	105,6	88,0	129,4	147%	122,5%
3	Thuế TNDN	16,6	17,6	20,3	115%	122,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	89,0	70,4	109,1	155%	122,6%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	389,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	348,17
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2019	Đồng	18.319.102.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.144.960.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.174.142.000





**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 như sau:**

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2018		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>109.067.321.688</b>		
2	<b>Trích quỹ</b>	<b>41.781.000.000</b>	<b>38,31%</b>	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	21.814.000.000	20%	
2.2	Các Quỹ khác	19.967.000.000	18,3%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	9.162.000.000	8,4%	TT28 tối đa 9,169 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	5.181.000.000	4,75%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	443.000.000	0,406%	TT28 tối đa 443 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5.181.000.000	4,75%	
3	<b>LN còn lại sau trích quỹ năm nay</b>	<b>67.286.321.688</b>		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	45.477.250.000	<b>25%</b>	
5	<b>LN sau chi trả cổ tức</b>	<b>21.809.071.688</b>		
6	LN chưa phân phối	69.606.038.969		
7	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>91.415.110.657</b>		

**\* Ghi chú:**

a. Công ty đã tạm ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% vào ngày 26/12/2018.

b. Công ty dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để bù đắp các khoản sau:

- Trong năm 2019, công ty tiếp tục đầu tư các dự án:

- + Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng của Dự án CCN Long Phước 1;
- + Triển khai thi công hạ tầng KDC 3 ha;
- + Hoàn thiện dự án cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4, KCN Long Thành;
- + Thi công nhà xưởng thuộc dự án cụm xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức;
- + Thực hiện thi công giai đoạn 4-nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành;

- Theo dự tính chênh lệch số tiền thuê đất điều chỉnh Công ty phải nộp bổ sung áp dụng theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 cho giai đoạn từ năm 2004 đến 2017 đối với diện tích đã thu tiền 1 lần dự kiến khoảng 43 tỷ đồng.

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2019:



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	<b>Tổng mức trích quỹ</b>	<b>30%</b>

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao/lương năm 2019 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

*a. Thù lao/lương của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2018.*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 23.800.000 đồng/tháng
  - Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.160.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 547.132.000 đồng.

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2019.*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Tương đương với mức lương của Kế toán trưởng là 27.500.000 đồng/tháng. Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

**Điều 8.** Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 56 điều (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm).

**Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”, cụ thể:

- Tổng mức đầu tư đã được duyệt: 633 tỷ đồng
  - Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến nay: 653,1 tỷ đồng
  - Tổng vốn đầu tư dự kiến phải thực hiện: 240,811 tỷ đồng
- ⇒ Tổng mức dự án đầu tư điều chỉnh: 893,911 tỷ đồng

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thị Thúy Vân kể từ ngày 24/4/2019.

Thông qua nhân sự sau tham gia ứng cử thành viên BKS tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành do Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (hiện là cổ đông lớn nắm giữ 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử.

Họ và tên: Trịnh Thị Hoa

Ngày sinh: 09/01/1984

Nơi sinh: Hà Nội

CMND số: 012256377

Cấp ngày: 22/02/2010 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: C286, tổ 5, Khu phố 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:**

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Cổ phần	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trịnh Thị Hoa	15.336.520	97,39%

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tổ chức ngày 24/04/2019. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**