

**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 Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:  
 định kỳ       bất thường      24h        theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Tài liệu đính kèm: Biên bản số 18/BB-SNZ-QTTH ngày 25/4/2019 và Nghị quyết số 92/NQ-SNZ-QTTH ngày 25/4/2019.

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**

Số: 18 /BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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

**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 25/4/2019;

Địa điểm họp: Tại Hội trường 3.18, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ông Nguyễn Quốc Hùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai

Ông Đinh Việt Tiến Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp

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 đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/ đại diện cổ đông của Tổng công ty và một số phóng viên báo đài tại Đồng Nai.

**D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP:**

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

Ông Nguyễn Ngọc Đại - 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 08/4/2019: 241 cổ đông, trong đó:

- Số cổ đông là tổ chức: 03 (Ba)

- Cá nhân: 238 (Hai trăm ba mươi tám)

- Cổ phiếu quỹ: 8.200 cổ phần.

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



b. Tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 hôm nay gồm:

- Đại diện cổ đông là tổ chức: 05 người
- Cổ đông và đại diện cổ đông cá nhân: 31 người

Tổng số có 36 người là cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 375.197.800 cổ phần, chiếm **99,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Sonadezi, lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Sonadezi có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định tại Điều 18 Điều lệ Tổng công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 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 có quyền biểu quyết có mặt tại buổi họp đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm có:

- 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 Ban Thư ký:**

Chủ tọa đã cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Trịnh Thị Hoa;
- Bà Lâm Thị Thanh Tâm.

## **4. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại buổi họp đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Bà Phan Thùy Đoan                      Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quyên                Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân            Thành viên.

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

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc của buổi họp, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại buổi họp 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 có quyền biểu quyết có mặt tại buổi họp 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 15/BC-SNZ-QTTH về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Ông Phạm Quốc Chí - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 16/BC-SNZ-QTTH về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019;

khó khăn để Công ty cấp nước Nhơn Trạch đạt kết quả kinh doanh tốt hơn, đóng góp vào thành tích chung của Tổng công ty.

- Đề nghị Chủ tọa chia sẻ thông tin về việc Tổng công ty có kế hoạch lên sàn niêm yết hay không, thời gian dự kiến? Có công ty thành viên nào dự kiến chuyển sàn niêm yết hay không? Công ty thành viên nào dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2019.

- Trong danh sách các công ty kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 có Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đề nghị ban lãnh đạo Tổng công ty cân nhắc vì AASC có liên quan đến AVG.

Chủ tọa trả lời:

- Hàng năm, các cá nhân trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát đều được UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, khen thưởng theo quy định đánh giá người đại diện phần vốn Nhà nước. Thu nhập của người quản lý Tổng công ty gắn liền với kết quả hoạt động SXKD.

- Tổng công ty Sonadezi không thể can thiệp trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch. Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch là công ty con của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai. Theo quy định, Tổng công ty Sonadezi chỉ có thể chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty con là Công ty CP Cấp nước Đồng Nai để có định hướng, giải pháp đối với người đại diện phần vốn của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai tại Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch.

- Hiện nay, Tổng công ty Sonadezi có vốn nhà nước chiếm 99,54% vốn điều lệ và đang đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Sau khi nhà nước thoái vốn, nếu đủ điều kiện về số lượng cổ đông và tỷ lệ nắm giữ cụ thể sẽ lập hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Đối với các công ty thành viên chưa niêm yết, với mục tiêu theo định hướng của UBND tỉnh là sau khi Tổng công ty thoái vốn phải đảm bảo đủ điều kiện để lập hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Hoạt động cốt lõi của Sonadezi là bất động sản công nghiệp dẫn dắt các hoạt động khác. Tuy nhiên một dự án khu công nghiệp cần nhiều thời gian để triển khai (từ 5-10 năm). Với các chính sách nhà nước thay đổi theo từng thời kỳ và những khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc đầu tư, phát triển một dự án KCN là 1 thách thức lớn đối với ban lãnh đạo Sonadezi. Do đó trong ngắn hạn, Sonadezi cũng cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ khác để đảm bảo hoàn thành kế hoạch của từng công ty thành viên và của cả Tổng công ty.

- Việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn là để có sự linh hoạt trong quá trình thực hiện, khi có tình huống phát sinh sẽ không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông đã hài lòng với phần trả lời của Chủ tọa và không có ý kiến gì khác.

**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 Đoàn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:**

360  
CỎI  
PH  
T T  
ÔNGI  
A

**Nội dung thứ nhất:** Thông qua Báo cáo số 15/BC-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019 về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 2018 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 tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 16/BC-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019:

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 17/BC-SNZ-KS ngày 19/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong Tờ trình số 32/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 quyết toán tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong Tờ trình số 32/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 tiền lương và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong Tờ trình số 32/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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.

- Ông Trần Ngọc Tòng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 17/BC-SNZ-KS về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp.

**8. Ông Phan Đình Thám – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng Công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.**

**9. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Đinh Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 32/TTr-SNZ-QTTH về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Tờ trình số 34/TTr-SNZ-QTTH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

- Ông Trần Ngọc Tòng - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình số 35/TTr-SNZ-KS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**10. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai phát biểu với các cổ đông của Tổng công ty với nội dung như sau:**

- Đánh giá cao kết quả hợp nhất của Tổng công ty, riêng Công ty mẹ không đạt kế hoạch doanh thu và số phải nộp ngân sách nhà nước do ảnh hưởng từ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thoái vốn.

- Tổng công ty đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, công tác đào tạo người quản lý phân vốn tại các công ty thành viên và công tác xã hội cộng đồng.

- Về kế hoạch năm 2019:

+ Đề nghị lãnh đạo Tổng công ty xác định các mục tiêu bứt phá để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch trên cơ sở phát huy kết quả của năm qua, sử dụng thương hiệu hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các công ty thành viên;

+ Tập trung thoái vốn nhà nước theo kế hoạch trong năm 2019;

+ Đối với công tác thoái vốn tại các công ty thành viên lưu ý phải đảm bảo số lượng cổ đông để niêm yết trên sàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

+ Về cổ tức của Công ty mẹ đảm bảo ít nhất cũng bằng lãi suất ngân hàng khoảng 8-9%.

+ Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo cho người lao động và làm tốt công tác xã hội cộng đồng.

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

1. Cổ đông có số thứ tự 27, nắm giữ 1.000 cổ phần nêu ý kiến:

- Đề nghị Chủ tọa cho biết kế hoạch thoái vốn nhà nước cụ thể tại Tổng công ty điều chỉnh theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg và Chỉ thị 01/CT-TTg? Từ năm 2019 đến năm 2020 sẽ thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty xuống còn 36% theo hình thức nào: đấu giá; trọn lô hay hình thức mới là dựng số?

- Kế hoạch, lộ trình thoái vốn cụ thể của Tổng công ty tại các công ty thành viên. Việc thoái vốn tại Sonadezi Long Bình vừa qua được công bố trên website của Tổng công

0303  
GT  
AN  
TIET  
SHIET  
DO

ty nên không thu hút được công chúng có nhiều sự quan tâm, vì thế có khả năng không tối đa hóa được lợi ích khi thoái vốn.

Chủ tọa trả lời:

- Kế hoạch thoái vốn tại Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, việc thay đổi lộ trình cũng phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, nhóm người đại diện phần vốn nhà nước đã có báo cáo xin thay đổi lộ trình gửi UBND tỉnh, đồng thời UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản trả lời của Thủ tướng Chính phủ.

- Thoái vốn tại các công ty thành viên: Tổng công ty Sonadezi là công ty cổ phần có vốn đầu tư của nhà nước (UBND tỉnh Đồng Nai) chiếm tỷ lệ chi phối – 99,54%. Việc thoái vốn tại các công ty thành viên phải báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu là UBND tỉnh Đồng Nai. Năm 2019, Tổng công ty thực hiện thoái vốn tại 3 công ty là Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai. Mục tiêu sau khi thoái vốn, các công ty thành viên đủ điều kiện đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đến nay, đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai. Việc Tổng công ty Sonadezi thoái vốn tại công ty thành viên là thoái vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác. Việc đăng báo đầy đủ thông tin khi Tổng công ty chuyển nhượng vốn tại các công ty cổ phần chưa đại chúng là vi phạm quy định chào bán cổ phiếu ra công chúng. Khi triển khai việc thoái vốn tại Công ty CP Sonadezi Long Bình, Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng, bao gồm đăng website, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, đăng báo trung ương và báo địa phương.

2. Cổ đông số thứ tự 128, nắm giữ 1.600 cổ phần nêu ý kiến và đề nghị ghi rõ trong Biên bản họp:

- Hải lòng với kết quả SXKD của Tổng công ty và bỏ phiếu biểu quyết đồng ý với tất cả các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chúc mừng công ty đã liên tục phát triển, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018, trong đó doanh thu hợp nhất vượt 16%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 20%. Trong Tổng công ty có nhiều đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc như Công ty Phát triển đô thị công nghiệp số 2, Công ty Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Long Thành, Công ty CP Cảng Đồng Nai.

- Hoạt động của Tổng công ty ngày càng trở nên bài bản, minh bạch hơn. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã làm tốt công tác quản lý, quy trình quản trị ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

- Đạt được những thành tích nêu trên là công sức của tập thể CBNV Tổng công ty, đặc biệt là công sức của ban lãnh đạo Tổng công ty. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương thành tích của tập thể CBNV công ty, đặc biệt cần có hình thức biểu dương khen thưởng các cá nhân trong Hội đồng quản trị như bà Đỗ Thị Thu Hằng, ông Phan Đình Thám.

- Trong bức tranh chung rất đẹp đó, ta không nên chủ quan tự mãn mà vẫn cần làm tốt hơn nữa vì trong hệ thống Sonadezi vẫn còn có đơn vị chưa làm tốt là Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, các năm trước đây lợi nhuận sau thuế là 42 tỷ, năm 2018 lợi nhuận sau thuế chỉ còn là 16 tỷ. Kiến nghị Tổng công ty xem xét có biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ

**Nội dung thứ tám:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 trong Tờ trình số 32/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 33/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 34/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 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.

**Nội dung thứ mười một:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 35/TTr-SNZ-QTTH ngày 19/4/2019.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.197.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

Nội dung thứ mười một đã được thông qua.

**15. 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 có quyền biểu quyết có mặt tại buổi họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trịnh Thị Hoa**

**CHỦ TỌA**



The stamp is circular with a red border and contains the following text: 'M.S.O.N: 3600335363', 'TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP', and 'TP. BÌNH HÒA - T. ĐỒNG NAI'.

**Đỗ Thị Thu Hằng**