

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

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 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 12 cổ đông, nắm giữ 27.914.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo Luật doanh nghiệp.

**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 |

**3. Đoàn chủ tịch đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

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

Ban kiểm phiếu: 02 thành viên:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Mai An       | - Trưởng ban |
| - Nguyễn Hoàng Cẩm Giang | - Thư ký     |

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

**III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**❖ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội,**

1. Ông Võ Thành Tâm –TV. HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

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

2. Ông Võ Thành Tâm – TV. HĐQT trình bày chương trình Đại hội.

✓ 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 214/BC-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH so với KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	319.077	376.684	118%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.009	39.799	120%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.533	31.518	119%
Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Triệu đồng	22.852	46.107	202%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn	%	8,5	10,07	118%
Lao động bình quân	người	649	659	102%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	9.970.198	11.723.214	118%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	% KH 2020 so với TH 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	376.684	398.247	106%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.799	40.647	102%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.518	32.518	103%
Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Triệu đồng	46.107	29.565	64%
Đầu tư XDCB	Triệu đồng	6.158	262.100	4256%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn	%	10,07	10,29	102%
Lao động bình quân	người	659	640	97%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	11.723.214	12.239.584	104%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình SXKD 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 215/BC-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

3. Bà Trần Võ Hoài Hương – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 216/TTr-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Bà Trần Võ Hoài Hương – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 217/TTr-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:



Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	đồng	<b>26.533.000.000</b>	<b>31.518.005.006</b>
2	<b>Phân phối các quỹ (24,96%)</b>	đồng	<b>6.661.920.000</b>	<b>7.866.721.202</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	2.653.300.000	3.151.800.501
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	2.653.300.000	3.151.800.501
	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,96% LNST)	đồng	294.000.000	302.400.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (2%LNST)	đồng	530.660.000	630.360.100
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	530.660.000	630.360.100
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	19.871.080.000	23.651.283.804
4	Lợi nhuận còn lại 2018 chuyển sang 2019	đồng	7.765.169.662	7.765.169.662
5	Chia cổ tức	đồng	21.000.000.000	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	7,0%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	21.000.000.000	24.000.000.000
6	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau</b>	đồng	<b>6.636.249.662</b>	<b>7.416.453.466</b>

5. Bà Trần Võ Hoài Hương – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 218/TTr-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	đồng	<b>32.518.000.000</b>
2	<b>Phân phối các quỹ (tương đương 25,10% lợi nhuận sau thuế)</b>	đồng	<b>8.150.820.000</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.251.800.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.251.800.000
	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bảng 1,5 tháng lương kế hoạch # 1,10% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	346.500.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (02%LNST)	đồng	650.360.000
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (02%LNST)	đồng	650.360.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	24.367.180.000
	Lợi nhuận còn lại 2019 chuyển sang 2020	đồng	7.416.453.466
4	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	đồng	<b>7.783.633.466</b>

6. Bà Trần Võ Hoài Hương – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 219/TTr-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 v/v mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Stt	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
01	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	33.900.000 406.800.000	39.755.454 477.065.455
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	24.000.000 288.000.000	25.745.454 308.945.455
03	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	08	5.600.000 604.800.000	6.720.000 645.120.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 36.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT (không chuyên trách – 6 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách – 2 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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.

7. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 36/BC-SZE-BKS ngày 26/03/2020 v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

8. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 38/TTr-SZE-BKS ngày 26/03/2020 v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.



9. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 220/BC-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2015-2020) và định hướng nhiệm kỳ II (2020-2025).

10. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 37/BC-SZE-BKS ngày 26/03/2020 v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I (2015-2020) tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

11. Ông Võ Thành Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 221/TTr-SZE-HĐQT ngày 26/03/2020 v/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025).

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên;

- Danh sách ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025) như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Võ Huỳnh Trung Hưng	Tổng Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp	64,04%
2	Ông Trần Anh Dũng		
3	Bà Phí Thị Lệ Thủy		
4	Bà Trần Võ Hoài Hương		
5	Bà Quách Ngọc Bửu	Công đoàn công ty cổ phần Môi trường Sonadezi	13,5%
6	Ông Võ Thành Tâm		
7	Ông Nguyễn Thanh Phúc	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng BMT	13%

- Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025).

Stt	Họ và tên ứng viên	Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Ngô Thị Châu Loan	Tổng Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp	64,04%
2	Bà Nguyễn Bách Thảo		
3	Bà Nguyễn Thị Nữ	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng BMT	13%

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

**1. Ý kiến của các cổ đông:**

- Đại hội đã nhận được Email của Ông Phí Long, Bà Trần Thị Hoàng Ngân và Bà Phí Hoàng Thảo là cổ đông của Công ty v/v biểu quyết và đóng góp ý kiến cho phiên họp ĐHCĐ ngày 10/04/2020 của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.

- Cổ đông khác không có ý kiến.

**2. Giải trình của chủ tọa:**

Đoàn Chủ tịch xin cảm ơn Ông Phí Long, Bà Trần Thị Hoàng Ngân, Bà Phí Hoàng Thảo đã gửi thư biểu quyết và đóng góp ý kiến cho Đại hội.

Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của quý cổ đông.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Ông Bạch Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Trình bày 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%.

Bà Nguyễn Mai An – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Phiếu biểu quyết qua qua thẻ thức gửi thư điện tử

+ Số cổ đông tham gia biểu quyết : 04

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 307.089

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 307.089

+ Số phiếu hợp lệ : 04

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

+ Số cổ đông và người đại diện thanh dự Đại hội : 12

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết : 27.914.842

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 27.914.842

+ Số phiếu phát ra : 12

+ Số phiếu thu về : 12

+ Số phiếu hợp lệ : 12

+ Số phiếu không hợp lệ : 0

Tổng số phiếu biểu quyết (Trực tiếp và gửi thư điện tử): 28.221.931

Tỷ lệ phiếu biểu quyết (Trực tiếp và gửi thư điện tử)/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 94,07%

Kết quả biểu quyết như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.917.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 304.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,08%.

#### **2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.917.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 304.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,08%.

#### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.917.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 304.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,08%.

#### **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 28.221.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0



**5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 28.221.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

**6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 28.219.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

**7. Thông qua Báo cáo v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.917.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 304.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,08%.

**8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 28.221.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

**9. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2015-2020) và định hướng nhiệm kỳ II (2020-2025).**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.917.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 304.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,08%.

**10. Thông qua Báo cáo v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I (2015-2020) tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.917.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92%; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 304.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,08%.

**11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025)**

Bà Nguyễn Mai An – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025).

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

Thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên;

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

- Bà Nguyễn Mai An – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Quách Ngọc Bửu	27.014.284	96,77%
2	Trần Anh Dũng	27.034.190	96,84%
3	Võ Huỳnh Trung Hưng	27.515.084	98,56%
4	Trần Võ Hoài Hương	27.014.284	96,77%

5	Nguyễn Thanh Phúc	27.414.284	98,20%
6	Võ Thành Tâm	27.014.284	96,77%
7	Phí Thị Lệ Thủy	27.014.184	96,77%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ngô Thị Châu Loan	28.415.958	101,79%
2	Nguyễn Thị Nữ	27.421.484	98,22%
3	Nguyễn Bách Thảo	27.914.284	99,99%

**12. Công bố biên bản họp lần thứ I của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025) đã họp lần thứ I thống nhất:**

- Bầu Ông Võ Huỳnh Trung Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2020-2025) đã họp lần thứ I và thống nhất:

Bầu Bà Ngô Thị Châu Loan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

**13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông.**

**V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT**

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Dự thảo 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 năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**



**CHỦ TỌA**



**Bạch Văn Hiền**