

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SONADEZI LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 278./SZL-HĐQT  
V/v: CBTT Nghị quyết, Biên bản  
họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Long Thành, ngày 11 tháng 11 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã chứng khoán: SZL

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02513.514.494

Fax: 02513.514.499

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 76./NQ-SZL-HĐQT ngày 14/04/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Sonadezi Long Thành vào ngày 15/04/2020 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố  
và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phạm Anh Tuấn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 ngày 14 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 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 2019.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2019/năm 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	417	389,2	424,4	109%	102,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	129	104,18	127,0	122%	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	109	82	102,9	125,4%	94,4%

- Kế hoạch năm 2020:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,08
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	435,998
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2020	Đồng	19.511.859.507
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.734.640.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.777.219.507

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đã lan rộng khắp thế giới, tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, nền kinh tế toàn cầu và diễn biến ngày càng phức tạp, khó đoán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các chỉ tiêu kế hoạch nêu



trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 phù hợp thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, giao cho HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.950.595.351		
2	Trích quỹ	24.490.000.000	23,79%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.295.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	14.195.000.000	13,8%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	8.576.000.000	8,33%	TT28 tối đa 8,576 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.574.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	471.000.000	0,46%	TT28 tối đa 471 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.574.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.460.595.351		
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	54.572.700.000	30%	
6	LN sau chi trả cổ tức	29.733.581.351		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	91.285.052.257		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	121.018.633.608		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2020:

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 2020 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.



**Điều 5.** Thông qua Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao/lương năm 2020 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 2019.*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
  - Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao của TV.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 được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.353.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 600.640.000 đồng.

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2020.*

- 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 2020, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh 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 2020, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 14 điều chỉnh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, nội dung chỉnh sửa:

Stt	Tên ngành hiện tại	Tên ngành bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây	7110



<p>dựng công trình kỹ thuật đô thị.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.</li> </ul>	<p>dựng công trình kỹ thuật đô thị.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.</li> <li>- <b>Tư vấn quản lý dự án. Tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng.</b></li> <li>- <b>Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.</b></li> </ul>
---	--

Stt	Mã ngành hiện tại		Mã ngành sửa đổi	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí.
2	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
3	4100	Xây dựng nhà các loại.	4101 4102	Xây dựng nhà để ở. Xây dựng nhà không để ở.
4	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.	4211 4212	Xây dựng công trình đường sắt. Xây dựng công trình đường bộ.
5	4220	Xây dựng công trình công ích.	4221 4222 4223 4229	Xây dựng công trình điện. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc. Xây dựng công trình công ích khác.

**Điều 9. 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 năm 2020 (*Bản dự thảo Điều lệ đính kèm*).

**Điều 10. Thông qua việc đầu tư dự án Khu đô thị Sona Riverview tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận chủ trương thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị Sona Riverview tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục lập hồ sơ đề xuất dự án trình Cơ quan có thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội vào kỳ họp tiếp theo (*Tờ trình đính kèm*).

**Điều 11.** Thông qua phương án xử lý khoản lợi nhuận giữ lại sau quyết toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phân diện tích đất cho thuê lại đã ghi nhận doanh thu một lần tại KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008.

Đối với khoản lợi nhuận 198.753.327.304 đồng là lợi nhuận chưa phân phối của thời gian còn lại của dự án, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho công ty phân bổ khoản lợi nhuận giữ lại 198.753.327.304 đồng cho số năm còn lại của dự án từ năm 2019 – 2053 (34 năm) tương ứng mỗi năm là 5.845.686.000 đồng.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 14/04/2020. 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**





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

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 14 tháng 04 năm 2020  
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.**

- Ông Lê Hồng Hải 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 1.001 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 12 người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là 12.074.440 cổ phần, đạt 66,38% 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 19/03/2020. 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 2020 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:
    - Bà Phạm Thị Thanh Mai
    - Ông Vũ Trần Lâm
  - ✓ Ban kiểm phiếu:
    - Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
    - Ông Châu Kim Tài – Thành viên
  - ✓ Cổ đông giám sát kiểm phiếu, bầu cử:
    - Bà Phạm Thị Thắm
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

1. 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 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Báo cáo tài chính đính kèm)*
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*
  - Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý khoản lợi nhuận giữ lại sau quyết toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phần diện tích đất cho thuê lại đã ghi nhận doanh thu một lần tại KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008 *(Tờ trình đính kèm)*
  - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
2. 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 2019 và kế hoạch năm 2020 *(Báo cáo đính kèm)*
  - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao/lương năm 2020 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Tờ trình đính kèm)*
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 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 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
  - Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 14 chỉnh sửa, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. *(Tờ trình đính kèm)*
4. 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 Khu đô thị Sona Riverview tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. *(Tờ trình đính kèm)*
5. 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 Ngô Chí Thanh về thông tin Dự án Khu đô thị Sona Riverview và Cổ đông Lê Minh Tuấn hỏi về việc triển khai dự án Khu Dân cư Tam An 1.

### 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:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

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 2019.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2019/năm 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	417	389,2	424,4	109%	102,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	129	104,18	127,0	122%	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	109	82	102,9	125,4%	94,4%

(Nguồn: Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2020:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,08
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	435,998
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2020	Đồng	19.511.859.507
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.734.640.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	15.777.219.507

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đã lan rộng khắp thế giới, tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, nền kinh tế toàn cầu và diễn biến ngày càng phức tạp, khó đoán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 phù hợp thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, giao cho HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 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 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020

Cụ thể:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.950.595.351		
2	Trích quỹ	24.490.000.000	23,79%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.295.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	14.195.000.000	13,8%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	8.576.000.000	8,33%	TT28 tối đa 8,576 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.574.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	471.000.000	0,46%	TT28 tối đa 471 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.574.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.460.595.351		
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	54.572.700.000	30%	
6	LN sau chi trả cổ tức	29.733.581.351		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	91.285.052.257		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	121.018.633.608		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2020:

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 2020 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 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 2019 và mức thù lao/lương năm 2020 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 2019.*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.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 được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.353.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 600.640.000 đồng.

*b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2020.*

- 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 2020, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh 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 2020, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 cổ phần, chiếm 0% 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: 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 2020.**

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 2020 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 14 chỉnh sửa, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, nội dung chỉnh sửa:**

Stt	Tên ngành hiện tại	Tên ngành bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật đô thị. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật đô thị. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ. - Tư vấn quản lý dự án. Tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.	7110





Stt	Mã ngành hiện tại		Mã ngành sửa đổi	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí.
2	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
3	4100	Xây dựng nhà các loại.	4101 4102	Xây dựng nhà để ở. Xây dựng nhà không để ở.
4	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.	4211 4212	Xây dựng công trình đường sắt. Xây dựng công trình đường bộ.
5	4220	Xây dựng công trình công ích.	4221 4222 4223 4229	Xây dựng công trình điện. Xây dựng công trình cấp thoát nước. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc. Xây dựng công trình công ích khác.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: **12.074.440** 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: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. 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, nội dung chỉnh sửa cụ thể:

- Khoản 1, Điều 4 về Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động phù hợp theo quy định khi chỉnh sửa, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Điều 2 liên quan đến Logo Công ty.
- Khoản 2, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên”

(Đính kèm bản Dự thảo Điều lệ năm 2020)

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: **12.074.440** 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua việc đầu tư dự án Khu đô thị Sona Riverview tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận chủ trương thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị Sona Riverview tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục lập hồ sơ đề xuất dự án trình Cơ quan có thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội vào kỳ họp tiếp theo.

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua phương án xử lý khoản lợi nhuận giữ lại sau quyết toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phần diện tích đất cho thuê lại đã ghi nhận doanh thu một lần tại KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008.**

Đối với khoản lợi nhuận 198.753.327.304 đồng là lợi nhuận chưa phân phối của thời gian còn lại của dự án, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho công ty phân bổ khoản lợi nhuận giữ lại 198.753.327.304 đồng cho số năm còn lại của dự án từ năm 2019 – 2053 (34 năm) tương ứng mỗi năm là 5.845.686.000 đồng.

*(Đính kèm tờ trình)*

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý: 12.074.440 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 12.074.440 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 12.074.440 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

K. P. C.  
 N  
 ZI  
 NH  
 Đ. P. N.



3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



**Phạm Thị Thanh Mai**

CHỦ TỌA



**Nguyễn Văn Tuấn**





**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Địa chỉ: KCN Long Thành,  
xã Tam An, huyện Long Thành  
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96  
Fax: 0251.3514492/99  
Email: longthanhiz@szl.com.vn  
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 1**  
**BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

STT 1

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 10 giờ 00., Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 12 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.074.440
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 12 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.074.440
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
3	Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020.	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
8	Mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 của Công ty.	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
10	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty lần 14 chỉnh sửa, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua việc đầu tư dự án Khu đô thị Sona Riverview tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
14	Tờ trình phương án xử lý khoản lợi nhuận giữ lại sau quyết toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phần diện tích đất cho thuê lại đã ghi nhận doanh thu một lần tại KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008	12.074.440	100%	0	0%	0	0%

- Kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 10, cùng ngày và Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Hồng Hải**



**SONADEZI**  
LONG THÀNH  
MEMBER OF SONADEZI

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Địa chỉ: KCN Long Thành,  
xã Tam An, huyện Long Thành  
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96  
Fax: 0251.3514492/99  
Email: longthanhiz@szl.com.vn  
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2020.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02**  
**BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 10. giờ 15., Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 12 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.074.440
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 12 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.074.440
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12.074.440	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	12.074.440	100%	0	0%	0	0%

- Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 10..giờ.20..phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Hồng Hải**