

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 13 cổ đông, nắm giữ 27.128.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Luật doanh nghiệp.

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

- |                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| - Ông Võ Huỳnh Trung Hưng | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa       |
| - Bà Quách Ngọc Bửu       | - Thành viên HĐQT | - Tổng Giám đốc |

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

**a) Ban Thư ký Đại hội:**

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

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

**b) Ban kiểm phiếu:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang | - Trưởng ban |
| - Bà Hứa Thị Hải Yến        | - Thư ký     |
| - Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc   | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương | - Thành viên |
| - Ông Võ Duy Lợi            | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hồng Trúc       | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Giang   | - Thành viên |

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

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

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

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

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

**2. 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%

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

**1. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 39/BC-SZE-KD ngày 31/03/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.**

**a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Đồng	398.247.000.000	404.692.907.918	101,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.647.000.000	44.733.318.790	110,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.518.000.000	35.122.253.315	108,0%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	29.565.000.000	25.826.193.028	87,4%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	10,29%	11,22%	109,0%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	640	624	97,5%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ Người	12.239.584	13.774.727	112,5%

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021 so với TH 2020
1	Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	404.692.907.918	419.065.000.000	103,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	44.733.318.790	39.200.000.000	87,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	35.122.253.315	31.360.000.000	89,2%
4	Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	25.826.193.028	23.450.000.000	90,8%
5	Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	11,22%	9,94%	88,6%
6	Lao động bình quân	Người	624	620	99,4%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/n gười	13.774.727	12.033.667	87,4%

**2. Ông Võ Huỳnh Trung Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 33/BC-SZE-HĐQT ngày 01/04/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**3. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 34/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/04/2021 v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

**4. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 35/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/04/2021 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	32.518.000.000	35.122.253.315
2	Phân phối các quỹ	đồng	8.150.820.000	8.797.125.796
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.251.800.000	3.512.225.332

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.251.800.000	3.512.225.332
	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (1,05% LNST)	đồng	346.500.000	367.785.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (2%LNST)	đồng	650.360.000	702.445.066
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	650.360.000	702.445.066
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	24.367.180.000	26.325.127.519
4	Lợi nhuận còn lại 2019 chuyển sang 2020	đồng	7.416.453.466	7.416.453.466
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	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	24.000.000.000	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	đồng	7.783.633.466	9.741.580.985

**5. Ông Nguyễn Hoàng Dương– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 36/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/04/2021 v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	31.360.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 24,83% lợi nhuận sau thuế)	đồng	7.786.650.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000
	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch # 0,83% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	260.250.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (02%LNST)	đồng	627.200.000
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (02%LNST)	đồng	627.200.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	23.573.350.000
4	Lợi nhuận còn lại 2020 chuyển sang 2021	đồng	9.741.580.985
5	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
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	9.314.930.985

**6. Ông Nguyễn Hoàng Dương– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 37/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/04/2021 v/v mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021**

**a) Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

Stt	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
01	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	36.000.000 432.000.000	43.200.000 130.778.182
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	36.000.000 432.000.000
03	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	6.600.000 633.600.000	7.920.000 829.224.000

**b) Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng.  
(không chuyên trách – 6 người)
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.  
(không chuyên trách –2 người)
- 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 2021 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 08/BC-SZE-BKS ngày 01/04/2021 v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.**

**8. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 09/TTr-SZE-BKS ngày 01/04/2021 v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. 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 2021.

**9. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 10/TTr-SZE-BKS ngày 01/04/2021 v/v thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**10. Ông Võ Thành Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 38/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/04/2021 v/v Thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

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

**1. Ý kiến của các cổ đông**

- Đại hội đã nhận được văn bản bằng thư điện tử của Ông Phí Long là cổ đông của Công ty về việc biểu quyết và đóng góp ý kiến một số nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Cổ đông khác không có ý kiến.

**2. Giải trình của chủ tọa**

- Đoàn Chủ tịch xin cảm ơn Ông Phí Long đã gửi văn bản 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 Võ Huỳnh Trung Hưng – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

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

Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Phiếu biểu quyết qua thẻ thức gửi thư điện tử:**

+ Số cổ đông tham gia biểu quyết	: 1
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	: 28.300
+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	: 28.300
+ Số phiếu hợp lệ	: 1
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0

**Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội**

+ Số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội	: 13
+ Số cổ phần có quyền biểu quyết	: 27.128.516
+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	: 27.128.516
+ Số phiếu phát ra	: 13
+ Số phiếu thu về	: 13
+ Số phiếu hợp lệ	: 12
+ Số phiếu không hợp lệ	: 1

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (trực tiếp và gửi thư điện tử): 27.141.816

Tỷ lệ phiếu biểu quyết (trực tiếp và gửi thư điện tử)/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 90,47%

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90%; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.141.816 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.141.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.141.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**7. Thông qua Báo cáo v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.141.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**9. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cổ phần Môi trường Sonadezi**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần

không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.**

Số cổ phần đồng ý thông qua là 27.113.516 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến: 28.300 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đại diện Ban 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 99,90%.

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

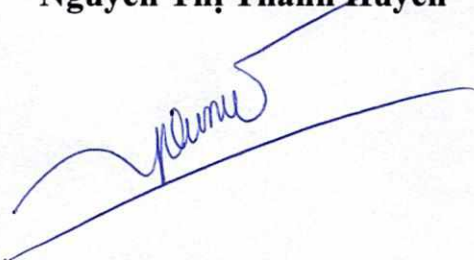
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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/).

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**



**Nguyễn Thị Minh Phương**



**CHỦ TỌA**

**Võ Huỳnh Trung Hưng**