

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

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

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
SONADEZI COOPERATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SONADEZI LONG THÀNH  
SONADEZI LONG THANH  
SHAREHOLDING CO.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 313 / SZL-HĐQT

Long Thành ngày 28 tháng 4 năm 2021  
Long Thành, day 28 month 4 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.514.494
- Fax: 02513.514.499
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Anh Tuấn
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 313./NQ-SZL-HĐQT ngày 27/04/2021.

**SZL**

- Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Biên bản Kiểm phiếu các thẻ Biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 22/...4.../2021 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./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Phạm Anh Tuấn**



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

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 08 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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.

1. 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 775 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 18 người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là 11.911.590 cổ phần, đạt 65,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 19/03/2021. 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 2021 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)

2. Tham dự Đại hội có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN: Ông Đinh Ngọc Thuận – Phó TGD
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Cổ đông/Đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

### II. Nội dung Đại hội

1. 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 và bầu cử:

- Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban



- Ông Châu Kim Tài – Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Thành viên
  - Bà Lê Thị Quỳnh Anh – Thành viên
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 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 năm 2020 đã kiểm toán. (*Báo cáo tài chính đính kèm*)
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (*Báo cáo đính kèm*)
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021. (*Tờ trình đính kèm*)
  - Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty. (*Tờ trình đính kèm*)
2. Ông **Đình Ngọc Thuận** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha). (*Tờ trình đính kèm*)
  - Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. (*Tờ trình đính kèm*)
  - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT. (*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 2020 của Công ty. (*Báo cáo đính kèm*)
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021. (*Tờ trình đính kèm*)
  - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (*Tờ trình đính kèm*)
4. Ông **Nguyễn Văn Tuấn** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 - 2026).
  - Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2026).
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.
  - *Cổ đông Phạm Ngọc Lan (Số CP 2.070) đặt câu hỏi:* Đề nghị giải thích số liệu lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 31/12/2020 khác nhau giữa báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (TGD trình bày khoảng 151 tỷ) với báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS trình bày khoảng 236,9 tỷ):



*Trả lời:* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nội dung của báo cáo BKS là khoảng 236,9 tỷ được ghi nhận tại thời điểm 31/12/2020. Trong khi đó, khoản lợi nhuận giữ lại khoảng 151 tỷ theo Tờ trình phân phối lợi nhuận là khoản lợi nhuận còn lại sau khi tạm trích quỹ và cổ tức năm 2020 tại ngày Đại hội cổ đông 27/4/2021.

*Cổ đông giấu tên đặt câu hỏi:*

+ Đơn giá cho thuê dự kiến của CCN Long Phước 1 là 110-120 USD/m<sup>2</sup>/thời gian thuê đang khá cao so với hiệu suất đạt được dẫn đến các chỉ tiêu tài chính NPV, IRR vẫn chưa ở mức hấp dẫn, đề nghị Ban Lãnh đạo có ý kiến?

+ Với mức đầu tư các dự án lớn, SZL có kế hoạch phát hành, huy động thêm vốn không?

*Trả lời:*

+ Đơn giá cho thuê đặt ra của công ty là dự kiến việc cho thuê trong các năm tiếp theo khi mà công ty hoàn tất các thủ tục về hạn tầng dự án và bắt đầu việc triển khai tiếp thị cho thuê. Năm bắt được diễn biến thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam ngày càng là điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI từ nước ngoài. Cộng thêm hiện nay đơn giá cho thuê đất công nghiệp của một số khu công nghiệp tại Đồng Nai và Bình Dương đang dao động trong khoảng 140-150 USD/m<sup>2</sup>/thời hạn thuê. Do đó, công ty đã dự kiến đặt ra đơn giá cho thuê dự án CCN Long Phước 1 như trên để tiếp thị trong tương lai. Trong khi hiện nay chi phí tiền thuê đất của dự án đang rất cao so với giai đoạn trước đây khi thực hiện các dự án hạ tầng KCN, vì vậy, ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư của dự án.

+ Hiện nay, khi triển khai các dự án, công ty đang liên hệ thực hiện việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Trong trường hợp cần, công ty sẽ tính đến phương án phát hành cổ phiếu để huy động các nguồn vốn từ bên ngoài. Khi đó, công ty sẽ đưa ra các phương án cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT tùy thuộc vào phân cấp nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

*Ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Đức Văn (191.971 CP):*

+ Đề xuất HĐQT xem xét phương án sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để tăng vốn chia cho cổ đông, hoặc thưởng cho HĐQT. Đề xuất việc chi cổ tức cho cổ đông trong tương lai không dưới 30%. Khoản tiền mặt công ty thể hiện trong BCTC đang rất nhiều...

*Trả lời:*

+ Ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra trong các năm tiếp theo để đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

#### **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 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**





Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 2020 và Kế hoạch năm 2021.**

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 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2020/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	424,4	409,2	405	98,97%	95,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	127	108,85	124,2	114,10%	97,79%
3	Thuế TNDN	23,9	21,77	22,2	101,98%	92,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	103	87,08	102,0	117,13%	99,03%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,17
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	812
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2021	Đồng	18.668.463.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.672.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	14.996.463.000

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:
- a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện 2020		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.031.189.705		
2	Trích quỹ	23.233.000.000	22,77%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.203.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	13.030.000.000	12,77%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.397.000.000	7,25%	Áp dụng TT28 tối đa 7,439 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.551.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	531.000.000	0,52%	Áp dụng TT28 tối đa 541,5 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.551.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.798.189.705		
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 (3+4-5)	30.071.175.705		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	121.018.633.608		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	151.089.809.313		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021:

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 2021 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:



- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.910.790** cổ phần, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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: **800** cổ phần, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi 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 2021 gồm 21 chương 60 điều (*Bản dự thảo Điều lệ đính kèm*)

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 nội dung phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1

- Giá trị tổng mức đầu tư: 921.829.885.181 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn chủ sở hữu: 30%;
  - Vốn vay thương mại: 70%; Lãi vay: 9%/năm.

Đối với nguồn vốn vay thương mại, Hội đồng quản trị sẽ chủ động liên hệ với các Tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục vay vốn và ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng vay cho dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:
  - NPV: 9.875.127.690 VNĐ;
  - IRR: 12,96%;
- Thời gian hoàn vốn: 5 năm 9 tháng.

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 Tờ trình về việc sửa đổi và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty



Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi bổ sung gồm 07 điều, phù hợp với Mẫu Quy chế của Thông tư 116/2020/TT-BTC (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 07 chương và 23 điều (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

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 2021 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 TÁN THÀNH: **11.911.190** cổ phần, chiếm **99,997%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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: **400** cổ phần, chiếm **0,003%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm 07 chương và 23 điều (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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 Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

*b. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:*

- 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 2020, 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 1.411.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 732.310.000 đồng.

*c. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/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 2021, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*



- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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.

**12. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026)**

*Kết quả biểu quyết thông qua như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.911.590** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **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.

**13. Thông qua Danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021-2026)**

*a. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).*

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN</b>			
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	
5	Ông Ngô Xuân Quảng	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	
6	Ông Trần Anh Tuấn	Phó GD Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	



b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN</b>			
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	3 % vốn điều lệ
2	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **11.872.530** cổ phần, chiếm **99,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **39.060** cổ phần, chiếm **0,33%** 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.

14. Tri ân các Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)

15. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử thông qua **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2020)**.

16. Đại hội tiến hành bầu cử và nghỉ giải lao

17. Ông Lê Hồng Hải thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)**, danh sách cụ thể như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026),

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông	Nguyễn Văn Tuấn	12.013.828	100,86%
2	Ông	Phạm Anh Tuấn	12.013.778	100,86%
3	Ông	Đình Ngọc Thuận	12.012.578	100,85%
4	Ông	Nguyễn Thế Phòng	11.676.990	98,03%
5	Ông	Ngô Xuân Quảng	11.675.830	98,02%
6	Ông	Trần Anh Tuấn	12.011.878	100,84%
7	Bà	Trần Thị Thanh Thủy	11.676.890	98,03%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026)



STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà	Nguyễn Thị Ngọc Trang	12.257.070	102,90%
2	Bà	Trịnh Thị Hoa	11.679.760	98,05%
3	Bà	Dương Ngọc Trúc Yên	11.679.500	98,05%

18. Các Thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ V (2021-2026) ra mắt Đại hội.

19. Các Thành viên HĐQT trúng cử họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

20. Các Thành viên Ban kiểm soát trúng cử họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026)

21. Ông Lê Hồng Hải công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7

22. Ông Lê Hồng Hải cũng công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS	3/3



**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua với **11.911.590** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Biên bản này được thông qua trước Đại hội, với **11.911.590** cổ phần, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội TÁN THÀNH thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh Mai



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Tuấn



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 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 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2020/năm 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	424,4	409,2	405	98,97%	95,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	127	108,85	124,2	114,10%	97,79%
3	Thuế TNDN	23,9	21,77	22,2	101,98%	92,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	103	87,08	102,0	117,13%	99,03%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	409,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,17
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	812
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2021	Đồng	18.668.463.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	3.672.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	14.996.463.000



**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện 2020		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	102.031.189.705		
2	Trích quỹ	23.233.000.000	22,77%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.203.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	13.030.000.000	12,77%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.397.000.000	7,25%	Áp dụng TT28 tối đa 7,439 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.551.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	531.000.000	0,52%	Áp dụng TT28 tối đa 541,5 triệu đồng
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	2.551.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.798.189.705		
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 (3+4-5)	30.071.175.705		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	121.018.633.608		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	151.089.809.313		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021:

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 2021 là 25%/vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình sửa đổi 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 2021 gồm 21 chương 60 điều (*Bản dự thảo Điều lệ đính kèm*)

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về nội dung phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1**

- Giá trị tổng mức đầu tư: 921.829.885.181 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn chủ sở hữu: 30%;
  - Vốn vay thương mại: 70%; Lãi vay: 9%/năm.

Đối với nguồn vốn vay thương mại, Hội đồng quản trị sẽ chủ động liên hệ với các Tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục vay vốn và ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng vay cho dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:
  - NPV: 9.875.127.690 VNĐ;
  - IRR: 12,96%;
- Thời gian hoàn vốn: 5 năm 9 tháng.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi bổ sung gồm 07 điều, phù hợp với Mẫu Quy chế của Thông tư 116/2020/TT-BTC (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 07 chương và 23 điều (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

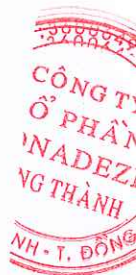
**Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

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 2021 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 10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**





Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm 07 chương và 23 điều (*Dự thảo Quy chế đính kèm*)

**Điều 11.** Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao/lương năm 2021 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** Nội dung cụ thể như sau:

a. *Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:*

- 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 2020, 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 1.411.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 732.310.000 đồng.

b. *Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:*

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/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 2021, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 12.** Thông qua **Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026).**

**Điều 13.** Thông qua **Danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Nhiệm kỳ V (2021-2026)**

a. *Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026).*

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN</b>			
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	28,19% vốn điều lệ
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ



STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	10% vốn điều lệ
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	
5	Ông Ngô Xuân Quảng	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	
6	Ông Trần Anh Tuấn	Phó GD Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	

b. Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

STT	Người đại diện	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần đại diện
<b>Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần phát triển KCN</b>			
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	3 % vốn điều lệ
2	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ IV (2016-2020)	
<b>Đề cử của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai.</b>			
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	

**Điều 14.** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026), danh sách cụ thể như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026),

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông	Nguyễn Văn Tuấn	12.013.828	100,86%
2	Ông	Phạm Anh Tuấn	12.013.778	100,86%
3	Ông	Đinh Ngọc Thuận	12.012.578	100,85%
4	Ông	Nguyễn Thế Phòng	11.676.990	98,03%
5	Ông	Ngô Xuân Quảng	11.675.830	98,02%
6	Ông	Trần Anh Tuấn	12.011.878	100,84%



7	Bà	Trần Thị Thanh Thủy	11.676.890	98,03%
---	----	---------------------	------------	--------

**b. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026)**

STT	Họ và tên		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà	Nguyễn Thị Ngọc Trang	12.257.070	102,90%
2	Bà	Trịnh Thị Hoa	11.679.760	98,05%
3	Bà	Dương Ngọc Trúc Yên	11.679.500	98,05%

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên		Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

STT	Họ và tên		Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà	Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3

**Điều 17.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 27/04/2021. 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*  
**Nguyễn Văn Tuấn**





Long Thành, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2021**

**1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành:**

- Số cổ đông là tổ chức: 27 cổ đông, tương đương số cổ phần nắm giữ: 14.831.650 cổ phần. Trong đó:
  - Cổ đông việt nam: 14 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 11.436.890 cổ phần, tương đương 62,87%
  - Cổ đông nước ngoài: 13 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 3.394.760 cổ phần, tương đương 18,66%
- Số cổ đông là cá nhân: 748 cổ đông, tương đương số cổ phần nắm giữ: 3.359.250 cổ phần. Trong đó:
  - Cổ đông việt nam: 728 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 3.186.420 cổ phần, tương đương 17,52%
  - Cổ đông nước ngoài: 20 cổ đông, với số cổ phần nắm giữ 172.830 cổ phần, tương đương 0,95%

**2. Tham dự Đại hội hôm nay tổng cộng có:**

- Đại diện tổ chức và cá nhân: 18 cổ đông, tương đương số cổ phần nắm giữ 11.911.590 cổ phần. Trong đó:
  - Đại diện các tổ chức: 06 cổ đông, với số cổ phần 11.687.930 cổ phần, tương đương 64,25%.
  - Các cổ đông là cá nhân và đại diện được ủy quyền: 12 cổ đông, với số cổ phần 223.660 cổ phần, tương đương 1,23%.
- Các cổ đông là pháp nhân, cá nhân và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông này đã đại diện cho 11.911.590 cổ phần, chiếm 65,48% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021.

Tất cả 18 cổ đông tham 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 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

**Bùi Huyền Trâm**





**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 27 tháng 4 năm 2021.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 11 giờ 00, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 17 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.908.390
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 01 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 3200

**Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	12.013.828	100,86%
2	Ông Phạm Anh Tuấn	12.013.778	100,86%
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	12.012.578	100,85%
4	Ông Nguyễn Thế Phòng	11.676.990	98,03%
5	Ông Ngô Xuân Quảng	11.675.830	98,03%
6	Ông Trần Anh Tuấn	12.011.878	100,84%
7	Bà Trần Thị Thanh Thủy	11.676.890	98,03%

- Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

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

**Lê Hồng Hải**





**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 27 tháng 4 năm 2021.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 11 giờ 00, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0

**Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	12.257.070	102,90%
2	Bà Trịnh Thị Hoa	11.679.760	98,05%
3	Bà Dương Ngọc Trúc Yên	11.679.760	98,05%

- Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

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

**Lê Hồng Hải**





**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 27 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 03**  
**BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 11 giờ 15, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- 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 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
3	Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021.	11.910.790	99,99%	0	0%	800	0,01%
7	Chỉnh sửa Điều lệ Công ty.	11.911.590	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	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha).	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
9	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
10	Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
11	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
12	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	11.911.190	99,997%	0	0%	400	0,003%
13	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
14	Mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
15	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2026).	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
16	Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)	11.872.530	99,67%	39.060	0,33%	0	0%

- Kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 20, cùng ngày và Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hồng Hải**





**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 27 tháng 4 năm 2021.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 04  
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Vào lúc 11 giờ 30, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 18 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 11.911.590
- 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 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	11.911.590	100%	0	0%	0	0%

- Biên bản kiểm phiếu được công bố tại đại hội lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hồng Hải**