

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán VN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 370./SZC-KHTH

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SZC

- Địa chỉ/Address: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02518860788 Fax: 02518860783

- E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM là đơn vị kiểm toán BCTC 2023 cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
- Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT trúng cử.



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .18./1.4./2023 tại đường dẫn <http://www.sonadezichauduc.com.vn/> /*This information was published on the company's website on .../.../..... (date), as in the link*

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tân



Số: ..04.../NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Doanh thu (không thuế)	875.662
- Lợi nhuận sau thuế	197.367
- Tổng số phải nộp Ngân sách nhà nước	116.154
- Đầu tư XD CB	456.758
- Bồi thường GPMB	461.961

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng số lao động bình quân	Người	357
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	45.192
-	Người quản lý	Tr.đồng	7.192
-	CBCNV	Tr.đồng	38.000
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	135.000

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2023
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	914.505
5	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	210.261
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	385.710
7	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	1.325.934

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	197.366.644.761	
3	Trích các quỹ	55.750.000.000	28,25%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	40.000.000.000	20,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	5,07%
3.3	Quỹ khen thưởng người Quản lý	750.000.000	0,38%
3.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	5.000.000.000	2,53%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	141.616.644.761	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	243.645.386.761	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	385.262.031.522	
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	20% vốn điều lệ	
7.2	Giá trị	200.000.000.000	
7.3	Hình thức	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	185.262.031.522	

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đ.V.T: đồng

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.260.560.000	
3	Trích các quỹ	53.400.000.000	25,40%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	14,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.500.000.000	4,52%
3.3	Quỹ công tác Xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,33%
3.4	Quỹ khen thưởng người Quản lý	900.000.000	0,43%
3.5	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	6.000.000.000	2,85%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	156.860.560.000	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	185.262.031.522	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	342.122.591.522	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	120.000.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	222.122.591.522	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-SZC-TCKT ngày 29/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm là 1.469.333.332 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 136.200.000 đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 834.676.000 đồng.

Điều 11. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 29.200.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Quỹ lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương của người quản lý và quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Trung Chiến.

Điều 13. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 01 (một) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Nguyễn Phương Hằng.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử và người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là Bà Nguyễn Phương Hằng.

Điều 15. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là 20%. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% theo quy định pháp luật, triển khai thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan để hoàn tất việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) Loại trừ: Dịch vụ đấu giá tài sản.	6820

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Loại trừ: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299
3	Xây dựng công trình công ích khác Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4229
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ lữ hành	5510



Điều 17. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu tại Điều 16 Nghị quyết này theo hướng dẫn chi tiết của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo ý kiến/ yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện các thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% và các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi, điều chỉnh.

- Quyết định các công việc liên quan trong phạm vi được ủy quyền. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Điều 18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/04/2023. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ

phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 19. Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức trên cơ sở gộp 02 dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức phía Bắc và Sân golf Châu Đức với tổng mức đầu tư là: 9.381.000.000.000 đồng. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Châu Đức và triển khai các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định.

Điều 20. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-SZC-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Ngọc Thuận

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/06/2007, sửa đổi lần 11 ngày 16/06/2021

Trụ sở Công ty: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/04/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các nội dung như sau:

A. Thành phần tham dự:

- ✓ Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- ✓ Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- ✓ Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- ✓ Toàn thể các Cổ đông / đại diện Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

B. Nội dung:

I. Phần khai mạc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Minh Tân – Đại diện Ban Tổ chức công bố Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
- ✓ Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 8.363 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là 48 cổ đông, nắm giữ 66.793.163 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 66,79% tổng số cổ phần của Công ty.
- ✓ Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

- ✓ Ông Đinh Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa;
- ✓ Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty là thành viên.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng Ban;
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:

- ✓ Ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng Ban;
- ✓ Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Ban;
- ✓ Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên.

Nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức đã phổ biến và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Quy chế làm việc và thể lệ bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Sau đó, Bà Phạm Thị Kim Hòa, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Tiếp đến, Ông Đinh Ngọc Thuận đại diện Hội đồng Quản trị đọc các nội dung tờ trình cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2023 như sau:

- ✓ Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu năm 2022;
- ✓ Tờ trình về mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ngay sau đó, Ông Phan Đình Thám – Thành viên HĐQT đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày các tờ trình sau:

✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông qua số lượng và dự kiến danh sách ứng cử / đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

✓ Tờ trình về giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 20%; Thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tiếp theo, Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị đọc các tờ trình nội dung còn lại gồm:

✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

✓ Tờ trình về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức;

✓ Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình cho thuê đất khu công nghiệp; tình hình đầu tư kinh doanh và ghi nhận doanh thu từ dự án khu dân cư Sonadezi Hữu Phước; kế hoạch kinh doanh sân golf Châu Đức và dự kiến đầu tư giai đoạn tiếp theo; tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng, kế hoạch chi tiết đối với việc xóa da beo; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; Kế hoạch đầu tư và sử dụng vốn chi tiết; Xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh qua các phương tiện thông tin đại chúng; Việc triển khai dự án thuộc khu vực thị xã Phú Mỹ...

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu tất cả ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông có mặt tại cuộc họp.

Ngay sau đó, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

1. Nội dung thứ nhất: “Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Nội dung thứ hai: “*Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty*”

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Nội dung thứ ba: “*Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán*”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Nội dung thứ tư: “*Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát*”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Nội dung thứ năm: “Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.792.763/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9994%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 400/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Nội dung thứ sáu: “Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022”.

Đ.V.T: đồng

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	197.366.644.761	
3	Trích các quỹ	55.750.000.000	28,25%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	40.000.000.000	20,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.000.000.000	5,07%
3.3	Quỹ khen thưởng người Quản lý	750.000.000	0,38%
3.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	5.000.000.000	2,53%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	141.616.644.761	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	243.645.386.761	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	385.262.031.522	
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	20% vốn điều lệ	
7.2	Giá trị	200.000.000.000	
7.3	Hình thức	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	185.262.031.522	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Nội dung thứ bảy: “Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”.

Đ.V.T: đồng

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)	% LNST
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.260.560.000	
3	Trích các quỹ	53.400.000.000	25,40%
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	30.000.000.000	14,27%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.500.000.000	4,52%
3.3	Quỹ công tác Xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,33%
3.4	Quỹ khen thưởng người Quản lý	900.000.000	0,43%
3.5	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	6.000.000.000	2,85%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	156.860.560.000	
5	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	185.262.031.522	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	342.122.591.522	
7	Cổ tức (10% vốn điều lệ)	120.000.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	222.122.591.522	

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ khen thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Nội dung thứ tám: “Thông qua Tờ trình số 34/TTr-SZC-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Nội dung thứ chín: “Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 65.508.963/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 98,08%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.284.200/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 1,92%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Nội dung thứ mười: “Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 65.508.963/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 98,08%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.284.200/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 1,92%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Nội dung thứ mười một: “Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Trung Chiến”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 65.508.563/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 98,08%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.284.600/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 1,92%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Nội dung thứ mười hai: “Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 01 (một) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13. Nội dung thứ mười ba: “Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là 20%. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty phù hợp với luật định, triển khai thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan để hoàn tất việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.792.763/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9994%
- Tổng số phiếu không tán thành: 400/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0006%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

14. Nội dung thứ mười bốn: “Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20%”.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Mã số
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) Loại trừ: Dịch vụ đấu giá tài sản.	6820
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Loại trừ: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299
3	Xây dựng công trình công ích khác Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4229
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ lữ hành	5510

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 66.787.663/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%

- Tổng số phiếu không tán thành: 5.500/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0,01%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

15. Nội dung thứ mười lăm: “Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/04/2023. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến

vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.782.063/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 99,98%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.100/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

16. Nội dung thứ mười sáu: “Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức trên cơ sở gộp 02 dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức phía Bắc và Sân golf Châu Đức với tổng mức đầu tư là: 9.381.000.000.000 đồng. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Châu Đức và triển khai các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

17. Nội dung thứ mười bảy: “Thông qua Tờ trình số 47/TTr-SZC-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.782.063/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 99,98%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.100/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tiếp theo Chương trình, Ban Tổ chức đã hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau: Bà Nguyễn Phương Hằng có số phiếu bầu 66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại kỳ họp.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023-2027) theo kết bầu cử là Bà Nguyễn Phương Hằng.

Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Chủ tọa đã hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

III. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết là 66.793.163 phiếu.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 66.793.163/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/66.793.163 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.sonadezichauduc.com.vn, hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: <https://ids.ssc.gov.vn> và hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: <https://ecm.hsx.vn/hoseecm>.

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.



CHỦ TỌA

Đinh Ngọc Thuận

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Châu Đức, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **100.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023 là **8.363** cổ đông đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là **48** cổ đông, nắm giữ **66.793.163** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **66,79%** tổng số cổ phần của Công ty.
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập và báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Minh Tân

Châu Đức, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tân : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tiến Hùng : Phó ban
3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **48** cổ đông, nắm giữ **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,79%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **48** phiếu. Số phiếu thu hồi là **48** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 66.793.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 66.793.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 66.793.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.792.763** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9994%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0006%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-SZC-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **65.508.963** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,08%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **1.284.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,92%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **65.508.963** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,08%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **1.284.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,92%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Trung Chiến.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **65.508.563** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,08%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **1.284.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,92%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 01 (một) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là 20%. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20% theo quy định pháp luật, triển khai thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan để hoàn tất việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.792.763** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9994%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0006%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

14. Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 20%

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 66.787.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/04/2023. Giao Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 66.782.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 11.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

16. Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị Châu Đức trên cơ sở gộp 02 dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức phía Bắc và Sân golf Châu Đức với tổng mức đầu tư là: 9.381.000.000.000 đồng. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Châu Đức và triển khai các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

17. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-SZC-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.782.063** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **11.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Tân

Châu Đức, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tân: Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Tiến Hùng: Phó Ban;
3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh: Thành viên.

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 48 cổ đông, nắm giữ 66.793.163 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số phiếu bầu cử phát ra là 48 phiếu, đại diện cho 66.793.163 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu hồi là 48 phiếu, đại diện cho 66.793.163 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 48 phiếu, đại diện cho 66.793.163 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu; đại diện cho 0 quyền bầu cử.

Danh sách người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là: Bà Nguyễn Phương Hằng.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Bà Nguyễn Phương Hằng có số phiếu bầu là 66.793.163 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền bầu cử.

Với kết quả nêu trên, Bà Nguyễn Phương Hằng đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Tân

Châu Đức, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Minh Tân : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Hùng : Phó ban
- Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **48** cổ đông, nắm giữ **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **48** phiếu. Số phiếu thu hồi là **48** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **66.793.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Tân

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

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

Biên hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023
....., day...month...year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/10/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.) :
of issue Nơi cấp/Place of issue :

Ngày cấp/Date

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information
disclosure rules: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an
organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Trưởng Ban
Nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)

14/ Số CP nắm giữ:..... chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares.....
, accounting for....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf
of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

6	Nguyễn Gia Huy	Không	Mã định danh	
7	Nguyễn Huy Thanh	Không	Cha chồng	CCCD
8	Lê Thị Nguyệt	Không	Mẹ chồng	CCCD

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Interest in conflict with public company, public fund (if any):

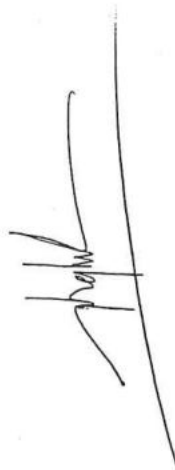
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Phương Hằng