

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ nội dung cuộc họp và biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 14 tháng (Từ 01/11/2015 đến tháng 31/12/2016) và kế hoạch SXKD năm 2017:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 tháng

- Tổng doanh thu : 394.423.058.060 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 42.100.245.343 đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 246.997.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.198.000.000 đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính 14 tháng đã được kiểm toán.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 14 tháng (từ 01/11/2015 đến 31/12/2016):

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 42.100.245.343 đồng

Phân phối các quỹ : 9.683.056.430 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.210.024.535 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 4.210.024.535 đồng

- Quỹ thưởng Người quản lý; các cá nhân và các đơn vị hữu quan (02%) : 842.004.907 đồng

- Quỹ công tác XH cộng đồng (01%):

421.002.453 đồng

Lợi nhuận sau thuế còn lại : 32.417.188.913 đồng

Chia cổ tức : 24.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức : 8,0%
 - Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : 8.417.188.913 đồng
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:
- Phân phối quỹ đầu tư phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế
 - Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
 - Phân phối Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa không quá 252.000.000 đồng (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)
 - Phân phối quỹ thưởng các cá nhân : 241.980.000 đồng
và các đơn vị hữu quan (01%LNST)
 - Phân phối Quỹ Xã hội cộng đồng : 01% Lợi nhuận sau thuế
 - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 : 7%/năm.

5. Thông qua việc chi trả Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Năm 2015, 2016 và Kế hoạch 2017.

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/11/2015 – 31/12/2016.

7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

8. Thông qua Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh ngành “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”.

9. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 2. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/03/2017./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

Địa chỉ trụ sở chính: số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600274914.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

II. Thành phần tham dự

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp là 43 cổ đông, nắm giữ 28.918.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, lớn hơn 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có đủ điều kiện theo Luật doanh nghiệp để tiến hành.

III. Tiến hành đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

2. Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa là Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT và Ông Bạch Văn Hiền
- Tổng Giám đốc công ty

a. Chủ tọa đã giới thiệu ban Thư ký gồm có:

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

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

b. Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Nguyễn Mai An | - Trưởng ban |
| - Nguyễn Hoàng Cẩm Giang | - Thành viên |
| - Nguyễn Thành Nhân | - Thành viên |

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



3. Ông Võ Thành Tâm đọc quy chế làm việc và chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

IV. Nội dung đại hội

1. Đại hội đã nghe các nội dung sau:

- Ông Bạch Văn Hiền – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 14 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Bà Trần Võ Hoài Hương – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính 14 tháng đã được kiểm toán.

- Ông Nguyễn Ngọc Danh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

+ Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận 14 tháng (Từ 01/11/2015 đến 31/12/2016).

+ Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Tờ trình v/v chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/11/2015 đến 31/12/2016

+ Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Ông Nguyễn Ngọc Danh -Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc - trình bày: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

2. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến

2.1. Ý kiến của cổ đông

2.2. Giải trình của chủ tọa

V. Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Mai An – Trưởng ban thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình đại hội với kết quả như sau:

- Tại thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự là: 43 cổ đông

- Tổng số phiếu phát ra 43 tương ứng với 28.918.162 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào 43 tương ứng với 2.918.162 cổ phần đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu phát ra.

- Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 14 tháng (Từ 01/11/2015 đến tháng 31/12/2016) và kế hoạch SXKD năm 2017:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 tháng

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 14 tháng	Thực hiện 14 tháng	So với kế hoạch
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	299.129	394.423	131,86%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	34.014	50.796	149,34%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	27.105	42.100	155,32%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn	%	9,03%	14,03%	155,32%
5	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	25.006	30.293	121,14%
6	Lao động bình quân	Người	782	764	97,73%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	8,272	11,749	141,98%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	So với Kế hoạch 2016	So với thực hiện 2016
1	Doanh thu	1.000đ	246.997.000	94,6%	72,4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.000đ	24.198.000	105,4%	70,3%
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	1.000đ	21.422.000	100,4%	83,1%
4	Tỷ suất LNST/vốn	%	7,99	104,4%	69,6%
5	Lao động bình quân	người	747	95,2%	97,8%
6	Thu nhập bình quân	đ/người	9.895.064	121,2%	84,0%

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.918.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

2. Thông qua báo cáo tài chính 14 tháng đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.918.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 14 tháng (từ 01/11/2015 đến 31/12/2016).

Nội dung	ĐVT	14 tháng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	42.100.245.343
Phân phối các quỹ	đồng	9.683.056.430
- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	4.210.024.535
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	4.210.024.535

- Quỹ thưởng Người quản lý; các cá nhân và các đơn vị hữu quan (02%LNST)	đồng	842.004.907
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (01%LNST)	đồng	421.002.453
Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	32.417.188.913
Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	8.417.188.913

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.918.162 đồng, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	24.198.000.000
Phân phối các quỹ (tương đương 23,04% lợi nhuận sau thuế)	đồng	5.575.560.000
- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	2.419.800.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	2.419.800.000
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (tương đương 1,04% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	252.000.000
- Quỹ thưởng các cá nhân và các đơn vị hữu quan (01%LNST)	đồng	241.980.000
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (01%LNST)	đồng	241.980.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	18.622.440.000
Lợi nhuận còn lại 2016 chuyển qua	đồng	8.417.188.913
Chia cổ tức	đồng	21.000.000.000
- Tỷ lệ cổ tức	%	7,0%
- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
- Giá trị chia cổ tức	đồng	21.000.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	6.039.628.913

Phân phối lợi nhuận năm 2017 sau khi đã có kết quả sản xuất kinh doanh chính thức sẽ được thực hiện theo tỷ lệ kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông. Riêng quỹ thưởng người quản lý Công ty sẽ trích thực tế theo quỹ lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách theo Khoản 2, Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 25.018.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 3.900.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 13,49%; số cổ phần không có ý kiến: 0

5. Thông qua việc chi trả Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Năm 2015, 2016 và Kế hoạch 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là đạt tỷ lệ 28.918.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát v/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/11/2015 – 31/12/2016

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.918.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.885.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 33.000 cổ phần, tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh ngành “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.918.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

9. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 28.918.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0; số cổ phần không có ý kiến: 0

VI. Ban thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Chủ tọa đã xin Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

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

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Huyền

CHỦ TỌA



Lương Minh Hiền

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Hôm nay, ngày 30/3/2017, tại Hội trường Công ty CP Môi trường Sonadezi (số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, p. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất về thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Bà Nguyễn Mai An - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang - Thư ký
3. Ông Nguyễn Thành Nhân - Thành viên

Đại hội đã lấy phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH:	28.918.162	
Tỷ lệ CP tham dự ĐH / Tổng số CP có quyền biểu quyết đang lưu hành:	96,39%	
Số cổ đông và người đại diện tham dự ĐH:	43	
Số phiếu phát ra:	43	
Số phiếu thu về:	43	
Số phiếu hợp lệ:	43	
Số phiếu không hợp lệ:	0	

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		SỐ CP	TỶ LỆ %	SỐ CP	TỶ LỆ %	SỐ CP	TỶ LỆ %
		3	4	5	6	7	8
1	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty 14 tháng (tháng 11/2015-12/2016) và kế hoạch năm 2017.	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Báo cáo tài chính 14 tháng đã được kiểm toán.	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận 14 tháng (từ 01/11/2015 đến 31/12/2016).	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	25.018.162	86,51%	3.900.000	13,49%	-	0,00%
5	Tờ trình V/v chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015, 2016 và Kế hoạch năm 2017.	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát V/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD từ 01/11/2015 – 31/12/2016	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	28.885.162	99,89%	-	0,00%	33.000	0,11%
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh.	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	Sửa đổi Điều lệ Công ty.	28.918.162	100,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ghi chú: Cột (4), (6), (8): Tỷ lệ % là Tỷ lệ cổ phần biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết.
Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu trong Hồ sơ Đại hội.

Thư ký



Nguyễn Hoàng Cẩm Giang

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Mai An

Số: 94 /TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Ngành nghề “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”.
2. Thông qua việc sửa đổi các nội dung của Điều lệ (kèm theo Bảng tổng hợp điều chỉnh và dự thảo Điều lệ Công ty năm 2017).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lương Minh Hiền

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017

Stt	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ	GHI CHÚ
1	Khoản 5, Điều 2: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	
2	Điều 4. Phạm vi ngành nghề kinh doanh Bổ sung thêm: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	
3	Khoản 3, Điều 5: Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông.	
4	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo mẫu của Công ty. Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên UPCOM, việc chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Công ty. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình cho người khác, sử dụng cổ	

	<p>phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p> <p>5. Đối với cổ phần người lao động mua thêm theo thời gian cam kết làm việc cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong thời gian cam kết làm việc cho Công ty thì số cổ phần này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng. - Trường hợp Công ty thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm này sẽ được tự do chuyển nhượng. Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho Công ty số cổ phần này thì Công ty có thể mua lại với giá sát dưới giá giao dịch trên thị trường. - Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì có thể bán lại cho Công ty toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm này với giá sát dưới giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa. - Hết thời gian cam kết làm việc cho Công ty thì số cổ phần này được tự do chuyển nhượng. 	
5	<p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; 4. Tổng giám đốc. 	
6	<p>Điểm c khoản 2 Điều 11:</p> <p>Điểm c: Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 8 Điều lệ này.</p>	
7	<p>Bổ khoản 3 Điều 11</p>	

8	<p>Điểm c Khoản 1 Điều 21: Điểm c: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý quy định tại Điều 10 Điều lệ này.</p>	
9	<p>Khoản 3 Điều 21: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ... Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.</p>	
10	<p>Điểm g Khoản 3 Điều 22: Điểm g: Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
11	<p>Điểm e Khoản 5 Điều 22: Điểm e: Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.</p>	
12	<p>Điểm h, i, l Khoản 2 Điều 26: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT: Điểm h: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Điểm i: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền lương và quyền lợi khác, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người này. Điểm l: Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty ngoại trừ cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 10 Điều lệ này; quyết định quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>	
13	<p>Khoản 2 Điều 27. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: ... Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong quản lý kinh doanh cùng lĩnh vực kinh</p>	

	doanh với Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.	
14	<p>Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý:</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; một (01) Kế toán trưởng; các Giám đốc lĩnh vực, Phó trưởng phòng nghiệp vụ; các Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp/Trung tâm; các Trưởng, Phó Đội/Ban quản lý trực thuộc Công ty.</p>	
15	<p>Khoản 2 Điều 32: Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị quyết định và hợp đồng với những người quản lý khác do Tổng giám đốc quyết định.</p>	
16	<p>Điểm b khoản 3 Điều 33:</p> <p>Điểm b: Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: ... Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.</p>	
17	<p>Điểm đ khoản 4 Điều 33:</p> <p>Điểm đ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: ... Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc lĩnh vực, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp/trung tâm, Trưởng, Phó Đội/Ban quản lý trực thuộc Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>	
18	<p>Khoản 1 Điều 34. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc:</p> <p>Công ty trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách và thành viên Hội đồng Quản trị; trả lương cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p>	
19	<p>Bổ sung khoản 5 Điều 36. Trách nhiệm của người quản lý Công ty:</p> <p>Người quản lý không được bỏ trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong công ty.</p>	

20	<p>Khoản 2 Điều 40. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:</p> <p>... Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.</p>
21	<p>Khoản 1 Điều 45. Đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.</p> <p>Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>
22	<p>Điều 46. Quan hệ giữa Công ty với công ty mẹ - Tổng công ty Sonadezi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng công ty Sonadezi (Sonadezi) là công ty mẹ, Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (Sonaenco) là công ty con có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các lợi ích khác, có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 2. Sonadezi giao quyền cho người đại diện theo ủy quyền của Sonadezi trực tiếp thay mặt Sonadezi quản lý các khoản đầu tư của Sonadezi tại Sonaenco trong phạm vi Điều lệ của Sonaenco. 3. Sonadezi quyết định điều chỉnh tăng hoặc thoái vốn đầu tư đối với Sonaenco, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Sonadezi trong từng thời kỳ. 4. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Sonadezi tại Sonaenco được xác định theo quy chế do Hội đồng Quản trị Sonadezi ban hành và tại từng quyết định cử người đại diện theo ủy quyền cụ thể.

	<p>5. Sonadezi sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với Sonaenco mà thực hiện quyền của cổ đông, bên góp vốn thông qua người đại diện theo ủy quyền là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc tại Đại hội đồng cổ đông của Sonaenco. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của Sonadezi thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại Sonaenco.</p> <p>6. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Sonadezi và Sonaenco đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.</p>	
23	<p>Điều 47. Phối hợp chung giữa công ty mẹ - Sonadezi và Sonaenco:</p> <p>Công ty mẹ - Sonadezi và Sonaenco phối hợp chung theo các cách sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty mẹ và Sonaenco. 2. Công ty mẹ sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn tại Sonaenco để tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp chung: <ol style="list-style-type: none"> a) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh chung; b) Định hướng chiến lược kinh doanh, định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của Sonaenco; c) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê bao gồm việc lập các Báo cáo tài chính của Sonaenco và Báo cáo tài chính hợp nhất; d) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của cả Tổng công ty Sonadezi phù hợp với quy định của pháp luật; đ) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản (nếu có); e) Công tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; g) Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; h) Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ; i) Đặt tên các doanh nghiệp thành viên; sử dụng tên, thương hiệu của Sonadezi; k) Công tác hành chính, công tác đối ngoại của cả Tổng công ty; l) Công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội – từ thiện; m) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành và tiêu chuẩn, định mức áp dụng 	

	<p>thống nhất trong cả Tổng công ty;</p> <p>n) Các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm của công ty mẹ, Sonaenco, quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ của công ty mẹ và Điều lệ Sonaenco.</p> <p>3. Việc phối hợp giữa công ty mẹ với Sonaenco phải phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Sonaenco, thỏa thuận giữa công ty mẹ với Sonaenco, vị trí của công ty mẹ trong từng hoạt động phối hợp với Sonaenco.</p> <p>4. Khi công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc trái với các thỏa thuận với Sonaenco, làm tổn hại đến lợi ích của Sonaenco, thì công ty mẹ và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.</p>	
24	<p>Điều 50. Xử lý trong trường hợp kinh doanh thua lỗ:</p> <p>1. Trong trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định giải quyết kịp thời theo 2 phương án sau:</p> <p>a) Trích từ quỹ dự trữ để bù lỗ;</p> <p>b) Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp để khắc phục.</p> <p>2. Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài nhiều năm mà vẫn không khắc phục được bằng các biện pháp tài chính cần thiết thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét quyết định các biện pháp xử lý theo Luật phá sản.</p>	