

Số: 102/NQ-SZL-HDQT

Long Thành, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 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 2017.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2017/năm 2016
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	332,5	275	366	133%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	121,3	68	105,6	155%	87%
3	Thuế TNDN	18,4	13,6	16,6	122%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	102,9	54,4	89	164%	86%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	342
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	322,1
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2018	Đồng	16.420.000.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	2.953.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	13.467.000.000



Handwritten signature

Điều 3. Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018** như sau:

a. *Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017.*

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017		Ghi chú
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	
1	Lợi nhuận sau thuế	89.036.418.681		
2	Trích quỹ	21.699.212.802	24,38%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	8.903.641.868	10%	
2.2	Các Quỹ khác	12.795.570.934	14,38%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	8.000.000.000	8,99%	Áp dụng TT28
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.671.092.560	3%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	343.750.000	0,39%	Áp dụng TT28
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1.780.728.374	2%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	67.337.205.879		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017	45.477.250.000	25%	
5	LN sau chi trả cổ tức	21.859.955.879		
6	LN chưa phân phối các năm trước	47.746.083.091		
7	Lợi nhuận giữ lại	69.606.038.970		

b. *Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:*

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Điều 5. Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao/lương năm 2018 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** Nội dung cụ thể như sau:

a. *Thù lao/lương của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2017.*

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 23.800.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty : 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán thực tế theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.050.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 513.019.200 đồng.

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2018.

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 23.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 2.500.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

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 2018 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

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

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 56 điều (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 10 chương (Bản dự thảo Quy chế đính kèm).

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 24/04/2018. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCD.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
Địa chỉ : KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Giấy CNĐKDN số 3600649539 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai điều chỉnh lần 13 ngày 05/05/2015
Thời gian họp : Vào lúc 09 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2018
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 **558** 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 17 người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là **12.719.160** cổ phần, đạt **69,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 28/03/2018. 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 2018 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 còn có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên Công ty.

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 Nguyễn Minh Khoa
 - ✓ Ban kiểm phiếu:
 - Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
 - Ông Lê Minh Tuấn – 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 2018.



III. Các nội dung thảo luận của Đại hội:

1. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Báo cáo tài chính đính kèm)*
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. *(Báo cáo đính kèm)*
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018. *(Tờ trình đính kèm)*
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 *(Báo cáo đính kèm)*
 - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao/lương năm 2018 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Tờ trình đính kèm)*
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. *(Báo cáo đính kèm)*
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. *(Tờ trình đính kèm)*
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành *(Tờ trình đính kèm)*
 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành *(Tờ trình đính kèm)*
5. Đại hội tiến hành thảo luận: Cổ đông đặt câu hỏi và đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến thắc mắc của Cổ đông.

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 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **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 2017 và Kế hoạch năm 2018.**

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 2017.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2017/năm 2016
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	332,5	275	366	133%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	121,3	68	105,6	155%	87%
3	Thuế TNDN	18,4	13,6	16,6	122%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	102,9	54,4	89	164%	86%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	342
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	322,1
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
6	Quỹ lương 2018	Đồng	16.420.000.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	2.953.000.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	13.467.000.000

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **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 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018**
- Cụ thể:
- a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017		Ghi chú
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	
1	Lợi nhuận sau thuế	89.036.418.681		
2	Trích quỹ	21.699.212.802	24,38%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	8.903.641.868	10%	
2.2	Các Quỹ khác	12.795.570.934	14,38%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	8.000.000.000	8,99%	Áp dụng TT28
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.671.092.560	3%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	343.750.000	0,39%	Áp dụng TT28
d	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	1.780.728.374	2%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	67.337.205.879		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017	45.477.250.000	25%	
5	LN sau chi trả cổ tức	21.859.955.879		
6	LN chưa phân phối các năm trước	47.746.083.091		
7	Lợi nhuận giữ lại	69.606.038.970		

*** Ghi chú:**

a. Công ty đã tạm ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% vào ngày 29/9/2017.

b. Công ty dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để bù đắp các khoản sau:

- Trong năm 2018, công ty tiếp tục đầu tư các dự án: Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng của Dự án CCN Long Phước 1; Triển khai thi công hạ tầng KDC 3 ha; Hoàn thiện dự án cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4; Thi công nhà xưởng thuộc dự án cụm xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức; Thực hiện thi công giai đoạn 4-nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành; Dự án CCN Tam An.
- Theo dự tính chênh lệch số tiền thuê đất điều chỉnh Công ty phải nộp bổ sung áp dụng theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 cho giai đoạn từ năm 2004 đến 2017 đối với diện tích đã thu tiền 1 lần dự kiến khoảng 43 tỷ đồng.

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	30%

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : 12.719.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua **Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao/lương năm 2018 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

a. Thù lao/lương của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2017.

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 23.800.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty : 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán thực tế theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH là 1.050.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 513.019.200 đồng.

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2018.

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 23.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 2.500.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua **Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**



Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

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

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản Điều lệ công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương 56 điều (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 10 chương (Bản dự thảo Quy chế đính kèm).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết ĐỒNG Ý : **12.719.160** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 nhất trí thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp:

1. Chủ tọa thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 12.719.160 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Biên bản này được Ban Thư ký đọc trước Đại hội, với 12.719.160 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.
3. Biên bản và Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 của Công ty theo quy định.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Thư ký



Phạm Thị Thanh Mai

Chủ tọa



Nguyễn Văn Tuấn

