

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

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

Số/No.: 235 / SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 15 tháng 4 năm 2022
Long Thanh, day 15 month 4 year 2022.

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

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

Kính gửi/ To:

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

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

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

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

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 89./NQ-SZL-HĐQT ngày 14/04/2022.



SZL

- Biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Biên bản Kiểm phiếu các thẻ Biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn <http://www.szl.com.vn> của công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Anh Tuấn



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 15 ngày 02/07/2021.

Thời gian họp : Vào lúc 09 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2022

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 **669** 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 **14** người với tổng số cổ phần đại diện/sở hữu là **12.103.340** cổ phần, đạt **66,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 14/03/2022. 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 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã hội đủ điều kiện tiến hành. (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)

2. Tham dự Đại hội có:

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

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, như sau:

- ✓ Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- ✓ Ban Thư ký:
 - Bà Phạm Thị Thanh Mai
 - Ông Vũ Trần Lâm
- ✓ Ban kiểm phiếu:
 - Ông Lê Hồng Hải – Trưởng Ban
 - Ông Châu Kim Tài – Thành viên
 - Bà Lương Thị Quỳnh Anh – Thành viên

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ **100%**) về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. Các nội dung thảo luận của Đại hội:

- Ông Phạm Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. *(Báo cáo tài chính đính kèm)*
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. *(Báo cáo đính kèm)*
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
 - Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. *(Tờ trình đính kèm)*
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022. *(Báo cáo đính kèm)*
 - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 của Công ty. *(Báo cáo đính kèm)*
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
- 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.

Ghi nhận và trả lời ý kiến của các cổ đông: Ông Hoàng Cảnh Toàn (Số CP 20.000), Ông Nguyễn Đức Văn (Số CP: 412.870), Ông Đinh Tiến Thịnh (Số CP:13.100), Ông Trần Quốc Hội (Số CP: 380) liên quan đến việc triển khai các Dự án CCN Long Phước 1; Dự án nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức; Dự án Khu đô thị Sona Riverview; việc triển khai trung tâm thương mại tại khu đất dịch vụ KCN Long Thành; ý kiến kiến nghị việc sẽ xử lý cổ phiếu quỹ tại công ty qua hình thức thương/bán giá thấp cho HĐQT, người lao động công ty; cũng như ý kiến đề xuất tăng vốn điều lệ của công ty.

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:

- Thông qua **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **12.103.340** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

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 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2021/năm 2020
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	405,0	409,4	416,5	101,7%	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	124,2	104,1	123,4	118,5%	99,4%
3	Thuế TNDN	22,2	17,0	22,1	130,0%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	102	87,1	101,1	116,0%	99,1%
5	Chi phí XDCB	131,199	812,040	390,198	48,05%	297,4%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	428.245
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.954
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	92.395
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	26,20%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.275
6	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	837.711
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	25%
8	Quỹ lương 2022	Đồng	20.274.998.000
	Trong đó:		
	- Quỹ lương Người quản lý	Đồng	4.255.200.000
	- Quỹ lương CB.CNV	Đồng	16.019.798.000

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **12.103.340** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

a. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021 (đồng)		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ	Lý do
1	Lợi nhuận sau thuế	101.123.214.866		
2	Trích quỹ	22.853.000.000	22,60%	
2.1	Quỹ đầu tư PTSX	10.112.000.000	10%	
2.2	Các Quỹ khác	12.741.000.000	12,60%	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	7.129.000.000	7,05%	Áp dụng TT28 tối đa 7,177 tỷ đồng
b	Quỹ công tác xã hội- cộng đồng	2.528.000.000	2,50%	
c	Quỹ khen thưởng người quản lý	556.000.000	0,55%	Áp dụng TT28 tối đa 560,5 triệu đồng
d	Quỹ thưởng các bên hữu quan	2.528.000.000	2,50%	
3	LN còn lại sau trích quỹ năm nay	78.270.214.866		
4	Phân bổ lợi nhuận của diện tích đã ghi nhận doanh thu 1 lần	5.845.686.000		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	72.763.600.000	40%	
6	LN sau chi trả cổ tức	11.352.300.866		
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	151.089.809.313		
8	Tổng cộng lợi nhuận giữ lại	162.442.110.179		

b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2022:

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 2022 là 25%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **12.103.340** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho công ty thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Theo GCNĐKĐT hiện nay	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	Quy mô	20 dự án thứ cấp	82 nhà xưởng	
2	Diện tích	49,96 ha	Khoảng 51,6 ha	
3	Tổng vốn đầu tư	250.000.000.000 đồng	1.050.000.000.000 đồng	
4	Vốn góp dự án	200.000.000.000 đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư	315.000.000.000 đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung chi tiết cần thay đổi của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 bao gồm quy mô dự án, diện tích, tổng vốn đầu tư/vốn góp, tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **12.087.380** cổ phần, chiếm **99,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: **15.960** cổ phần, chiếm **0,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: **12.103.340** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao/lương năm 2022 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH là 1.632.000.000 đồng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 781.051.000 đồng

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, 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.

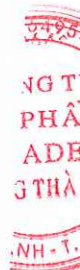
Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 12.103.340 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 12.103.340 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



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

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

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

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết TÁN THÀNH: 12.103.340 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG TÁN THÀNH: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết KHÔNG Ý KIẾN/có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhất trí thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp:

1. Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 12.103.340 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Biên bản này được thông qua trước Đại hội, với 12.103.340 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội TÁN THÀNH thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thanh Mai

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 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 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2021/năm 2020
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Tổng Doanh thu	405,0	409,4	416,5	101,7%	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	124,2	104,1	123,4	118,5%	99,4%
3	Thuế TNDN	22,2	17,0	22,1	130,0%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	102	87,1	101,1	116,0%	99,1%
5	Chi phí XDCB	131,199	812,040	390,198	48,05%	297,4%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

- Kế hoạch năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	428.245
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.954
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	92.395
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	26,20%
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	22.275

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 2022 là 25%/vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua **Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành”** theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho công ty thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Theo GCNĐKĐT hiện nay	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	Quy mô	20 dự án thứ cấp	82 nhà xưởng	
2	Diện tích	49,96 ha	Khoảng 51,6 ha	
3	Tổng vốn đầu tư	250.000.000.000 đồng	1.050.000.000.000 đồng	
4	Vốn góp dự án	200.000.000.000 đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư	315.000.000.000 đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung chi tiết cần thay đổi của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 bao gồm quy mô dự án, diện tích, tổng vốn đầu tư/vốn góp, tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng theo đúng quy định

Điều 5. Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Điều 6. Thông qua **Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao/lương năm 2022 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.** Nội dung cụ thể như sau:

a. Lương/thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 27.500.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH là 1.632.000.000 đồng.

539
TY
AN
EZI
ANH
ĐƠN

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 781.051.000 đồng

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao của Thành viên HĐQT (07 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 27.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty (03 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước:

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

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 14/04/2022. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

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



Handwritten signature of Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành,
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Vào lúc 10 giờ 50, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

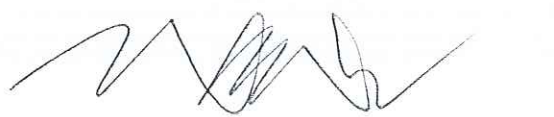
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 14 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.103.340 CP
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 14 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.103.340 CP
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 0 CP

ST T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
3	Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022	12.103.340	100%	0	0%	0	0%

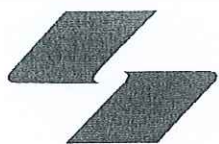
ST T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
7	Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Chi nhánh Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành” theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7364185657 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	12.087.380	99,87%	15.960	0,13%	0	0%
8	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
10	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 của Công ty	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%

- Kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00, cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập và lưu tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Hải



SONADEZI
LONG THÀNH
MEMBER OF SONADEZI C.P



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Địa chỉ: KCN Long Thành,
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96
Fax: 0251.3514492/99
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

Long Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

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

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 14 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.103.340 CP
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 14 thẻ, tương ứng với số cổ phần là: 12.103.340 CP
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với cổ phần là: 0 CP

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	12.103.340	100%	0	0%	0	0%

- Kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 20 phút, cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập và lưu tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Hải



Long Thành, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **18.190.900** cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông của công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022 là **669** Cổ đông, tương đương với số cổ phần đang nắm giữ: **18.190.900** cổ phần
3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự đại hội ngày hôm nay, cụ thể:
+ Số cổ đông tham dự đại hội: **14** cổ đông
+ Đại diện cho quyền sở hữu **12.103.340 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **66,54%**, lớn hơn **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022.

Tất cả các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành thì Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/04/2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Bùi Huyền Trâm

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 14/4/2022

HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ	SỐ CP	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ĐẠI DIỆN	SỐ CMND/ GCNĐKKĐ	THAM DỰ	KÝ TÊN
1 Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Công ty Sonadezi	35,140		5,776,910	031070009377	x	
		5,638,000			4706000003		
		4,480	Đỗ Thị Thu Hằng		035171002979		
		92,920	Phạm Xuân Bách		024036162		
		6,370	Khuong Văn Quà		270145569		
2 Phạm Anh Tuấn	Tổng Công ty Sonadezi	21,180		2,051,420	08075001291	x	
		2,000,000			4706000003		
		21,540	Chu Thanh Sơn		270808250		
		2,700	Huỳnh Hoàng Oanh		270672048		
		6,000	Lê Hoàng Sơn		271608466		
3 Đinh Ngọc Thuận	Tổng Công ty Sonadezi			2,000,000	075078001295	x	
		2,000,000			4706000003		
4 Trần Thị Thanh Thủy	Quỹ Đầu tư Phát triển ĐN	1,132,200		1,142,200	075177015394	x	
					113404		
		10,000	Nguyễn Thị Thu Hà		30176005833		



STT	HỌ VÀ TÊN		ĐƠN VỊ	SỐ CP	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ĐẠI DIỆN	SỐ CMND/GCNDKKD	THAM DỰ	KÝ TÊN
5	Nguyễn Thị Ngọc	Trang				600,000	075173001050	X	
			Tổng Công ty Sonadezi	600,000					
6	Phạm Thanh	Hải				66,050		X	
			Công ty TNHH Tiên Triết	66,050			3600489525		
7	Dương Ngọc Trúc	Yên				1,350	074184003626	X	
				1,350	Cao Thị Cúc		075157003059		
8	Nguyễn Đức	Văn		27,670		412,370	001059005550	X	
				160,000	Nguyễn Trung Hiếu		001072004050		
				41,000	Trần Thị Ngọc		037171000188		
				25,100	Đào Hữu Minh		012726136		
				50,000	Tạ Minh Tuấn		019091000059		
				29,600	Trần Thị Yên		012284048		
				5,500	Nguyễn Quang Hưng		011946465		
				11,200	Nguyễn Minh Vương		096091000025		
				41,600	Nguyễn Bảo Ngọc		191720564		
				21,200	Đinh Tất Thắng		001072011766		
9	Hoàng Cảnh	Toàn		20,000		20,000	001082001833	X	
10	Đình Tiến	Thịnh		13,100		13,100	001080024416	X	

STT	HỌ VÀ TÊN		ĐƠN VỊ	SỐ CP	NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ CP ĐẠI DIỆN	SỐ CMND/ GCNĐKKD	THAM DỰ	KÝ TÊN
11	Lưu Kim Thanh	Tuyền		2,100			272049506		
12	Nguyễn Thế	Phong					034060008906		
13	Ngô Xuân	Quảng					037076004258		
14	Trần Anh	Tuấn							
15	Trịnh Thị	Hoa							
16	Dương Quang	Hiên		15,960		15,960		x	Hiên
			Eastspring invest ment						
17	Trần Quốc	Hội		380		380	271117741	x	Hội
18	Nguyễn Duy	Đạt				100	022092000011	x	Đạt
				100	Trần Thị Quỳnh Như				
19	Nguyễn Quang	Hâu		3,000		3,000		x	Hâu
				3,000	Lê Sỹ Huy				
TỔNG CỘNG									
Số cổ phần đang lưu hành						12,103,340			
TỶ LỆ						18,190,900			
						66.54%			

Tổng số cổ đông tham dự
Đại diện cho
Chiếm tỷ lệ

14
12,103,340 cổ phần
66.54%

KQ1

>50%

14