

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Chương trình làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
=====

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu lúc 8h30'' ngày 27 tháng 04 năm 2022
Địa điểm tổ chức Đại hội : Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông- Kiểm tra danh sách cổ đông đăng ký tham dự; phát tài liệu họp; phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu tờ trình và bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.- Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.- Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8h55 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD, Quản lý điều hành năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành.- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.	Đoàn chủ tịch
9h15- 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Kế Toán trưởng
9h20 -9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
9h30 - 9h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình chấp thuận thuê đất và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai.- Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai.	Đoàn chủ tịch
9h40-9h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản	Đoàn chủ tịch

	<p>Trị.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả lấy ý kiến Cổ đông thông qua Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. 	
9h50-10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024). - Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024). - Quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử. 	Đoàn chủ tịch
10h10-10h25	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao (Hội nghị có phục vụ trà, nước) 	Ban Tổ chức
10h25-10h35	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình điều chỉnh mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát và người Quản trị Công ty từ năm 2022. 	Đoàn chủ tịch
10h35-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2024). 	Ban tổ chức
10h40-11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã báo cáo tại Đại Hội. + Thảo luận của cổ đông tại Đại hội về những vấn đề đề báo cáo. + Biểu quyết các nội dung được báo cáo tại Đại hội. 	Đoàn chủ tịch
11h00 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản của Đại hội. - Thông qua Nghị quyết của Đại Hội - Bế mạc Đại hội 	<p>Thư ký</p> <p>Đoàn Chủ tịch</p> <p>Ban Tổ chức</p>



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nguyễn Phạm Thuýên

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Người được uỷ quyền được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Người được uỷ quyền lại phải xuất trình thêm văn bản uỷ quyền ban đầu của cổ đông.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó và người được uỷ quyền, kèm theo giấy tờ cá nhân liên quan, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó;

c- Quý Cổ đông có thể tham khảo mẫu uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng trên website của Công ty : www.dongnaipaint.com.vn.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. Chấp hành các qui định của Ban Tổ chức để đảm bảo an ninh của đại hội. Tuân thủ các qui định về phòng chống dịch covid-19 của Bộ Y Tế và Ban Tổ Chức đại hội.

2- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội đã quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, Ban Tổ chức đã bố trí khu vực riêng để hút thuốc.

4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động đề nghị tắt nguồn hoặc để ở chế độ im lặng.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

2- Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc phát biểu:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử.

3- Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

4- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.



Số: 04/2022/TTr-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v : **Chấp thuận dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ Công văn 2663/UBND-KTN ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai V/v: Triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Dịch vụ - Thương mại và cải thiện môi trường.

- Căn cứ Công văn số: 613/KCNĐN-DN ngày 24/02/2022 của Ban Quản Lý KCN Đồng Nai V/v thông tin về chủ Trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.

- Căn cứ Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai đang triển khai Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Dịch vụ - Thương mại và cải thiện môi trường. Để hoạt động sản xuất của công ty không gián đoạn, sau khi xem xét phương án đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Hồ Nai. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Hồ Nai như sau:

- 1- **Tên dự án:** Phương án di dời Nhà máy Sơn Đồng Nai.
- 2- **Vị trí xây dựng:** KCN Hồ Nai-TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- **Mục tiêu đầu tư:** Phương án di dời nhà máy Sơn Đồng Nai tới vị trí mới và đầu tư xây dựng lại theo mô hình là một Khu nhà xưởng sản xuất gia công sản xuất sơn các loại với quy mô công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các công trình xây dựng và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh với tiêu chuẩn cao.
- 4- **Quy đất đầu tư:** Khoảng 15.000 m².
- 5- **Quy mô dự án:** Di dời toàn bộ nhà máy hiện hữu. Xây dựng nhà máy mới có qui mô và công suất tương đương, có tính đến tăng sản lượng cho các năm về sau.
- 6- **Tiến độ thực hiện dự án:** Từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2024.
- 7- **Tổng mức đầu tư dự án:** 107.932.863.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

8- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có của Cty cổ phần Sơn Đồng Nai và vốn vay của các tổ chức tín dụng. Trong đó:

+ Vốn tự có: Dự kiến **52.540.000.000** đồng.

+ Vốn vay: Dự kiến **55.392.863.000** đồng.

9- **Hình thức quản lý dự án:** Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai trực tiếp quản lý dự án. Quá trình thực hiện dự án được sự tư vấn của các chuyên gia.

10- **Các chỉ tiêu tài chính của dự án:**

+ NPV : 14.899.937.000 đồng.

+ IRR : 12,69 %

+ Chỉ số sinh lời : 1.13

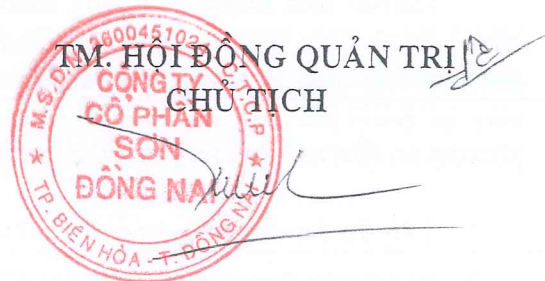
+ Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu) : 10 năm 10 tháng.

Dự án di dời Nhà máy Sơn Đồng Nai là thực hiện chủ trương di dời các Nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố Biên Hòa. Việc di dời có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh doanh của Cty cổ phần Sơn Đồng Nai, tạo sự tin tưởng cho các đối tác là các tập đoàn son nước ngoài hợp tác sản xuất với cty.

Theo Điều lệ của công ty, dự án có tổng vốn đầu tư trên 35% tổng giá trị tài sản công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.



Nguyễn Phạm Thuyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

.....00o.....

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI ĐẤT

Số : ... /2022/HĐTD

Căn cứ:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH13 ngày 17/6/2020;
- Luật bảo vệ môi trường số 77/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Hợp đồng thuê đất số 99/HĐTD ngày 21/9/2020 được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai làm đại diện và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai;
- Bản thỏa thuận giữ đất số 04/2022/BTTHN ngày 11/3/2022 được ký giữa Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hồ Nai và Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/4/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;

Hôm nay, ngày ... / 05 /2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai, hai Bên đã cùng nhau đồng ý ký Bản Hợp đồng thuê lại đất gồm các điều khoản sau:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

- Đại diện: Ông NGUYỄN CÔNG ĐỊNH Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Văn phòng: Lô IX-2 KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3671 039 Fax: 0251 3671 040
- Số tài khoản: 670-10-00-069313-0 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

BÊN THUÊ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Đại diện: Ông NGUYỄN ĐỨC NHIÊN Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 7, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251 3836451
- Mã số DN: 3600451024

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG:

1.1. Bên A cho Bên B thuê khu đất nằm trên đường số 6 – giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích là 15.397,9 m², là một phần diện tích của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY616573, số vào sổ CT6039 được cấp ngày 07/12/2020.

1.2. Vị trí khu đất thuê được xác định trên sơ đồ kèm theo và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN CHO THUÊ LẠI ĐẤT:

2.1. Thời hạn thuê đất được tính từ ngày ký Hợp đồng này đến hết ngày 31/5/2065 (được gọi là Thời hạn).

2.2. Thời hạn thuê lại đất có thể được gia hạn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và theo thỏa thuận của các bên

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH THUÊ LẠI ĐẤT:

- Thực hiện dự án đầu tư **nhà máy để sản xuất các sản phẩm phù hợp với danh mục ngành nghề thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Hồ Nai.**

ĐIỀU 4. ĐƠN GIÁ TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ CÁC KHOẢN PHÍ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT):

4.1. Tiền thuê đất: Tiền thuê đất là tiền sử dụng đất thô mà bên B phải trả cho bên A khi được bên A bàn giao đất.

- Được tính kể từ ngày ký **Hợp đồng** này trên diện tích **15.397,9 m²** với đơn giá là: **10.000 VND/m²/năm.**

- Đơn giá trên chưa có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 17/06/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

- Giá thuê đất được điều chỉnh lại sau mỗi chu kỳ 5 năm và có tỷ lệ gia tăng 20 % so giá thuê đất chu kỳ liền kề trước đó.

4.2. Phí sử dụng hạ tầng: là khoản phí mà Bên B phải trả cho việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật do Bên A đầu tư.

- **Đơn giá tạm tính là 4.138.200 VNĐ/m²/Thời hạn** tương đương với **180 USD/m²/Thời hạn** (theo tỷ giá bán tạm tính USD/VND vào ngày 07/3/2022 của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam).

4.3. Phí quản lý: là các chi phí cho việc duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, chăm sóc cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh đường giao thông, bảo vệ khu công nghiệp, bộ máy quản lý khu công nghiệp.

- Phí quản lý được tính từ ngày ...

- **Đơn giá tạm tính là: 17.243 VNĐ/m²/năm** tương đương với **0,75 USD/m²/năm** (theo tỷ giá bán tạm tính USD/VND vào ngày 07/3/2022 của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam).

- Phí quản lý này được điều chỉnh lại sau mỗi chu kỳ 5 năm và có tỷ lệ gia tăng 10 % so với Đơn giá tính Phí quản lý chu kỳ liền kề trước đó.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THANH TOÁN:

5.1 Phương thức thanh toán:

- a) Hình thức thanh toán: chuyển khoản;
- b) Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.
- c) Phí chuyển tiền: Bên B chịu

5.2 Nội dung, thời gian thanh toán:

Bên B thực hiện các hạng mục thanh toán cho Bên A như sau:

a) **Tiền thuê đất và Phí quản lý:** mỗi năm thanh toán hai kỳ, mỗi kỳ 50% giá trị phải thanh toán, chậm nhất vào ngày 15/1 và 15/7 hàng năm. Riêng:

- Năm 2022: Tiền thuê đất và Phí quản lý được tính từ ngày ... đến ngày 31/12/2022, thanh toán 1 lần trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hai Bên ký Hợp đồng này;

- Năm 2065: Tiền thuê đất và Phí quản lý được tính từ ngày 01/01/2065 đến hết ngày 31/5/2065 và được thanh toán 1 lần vào ngày 15/01/2065.

b) Phí sử dụng hạ tầng: Chia thành 2 (hai) đợt thanh toán như sau:

- Đợt 1: 90 % Phí sử dụng hạ tầng (bao gồm VAT 10%) chậm nhất vào ngày 11/7/2022 (bao gồm tiền đặt cọc).

- Đợt 2: 10 % Phí sử dụng hạ tầng (bao gồm VAT 10%) trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên B nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

c) Tỷ giá thanh toán:

Tỷ giá thanh toán dùng để tính Phí sử dụng hạ tầng và Phí quản lý tại mỗi đợt/kỳ thanh toán là tỷ giá bán USD/VND được công bố bởi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

6.1 Bên B cam kết thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam nói chung và Quy chế bảo vệ môi trường tại KCN Hồ Nai nói riêng, theo đó:

a) Hệ thống thoát nước mưa và nước thải bên trong nhà máy của Bên B phải được xây dựng riêng biệt, đấu nối đúng quy định và chịu sự kiểm soát của Bên A trong quá trình xây dựng;

b) Việc đấu nối các đường ống thoát nước mưa và thoát nước thải của bên B vào các hệ thống thoát nước tương ứng của KCN Hồ Nai phải được sự chấp thuận của bên A bằng một Bản thỏa thuận đấu nối riêng;

c) Xây dựng và thực hiện các biện pháp xử lý, kiểm soát chất lượng nước thải theo quy định. Cam kết xử lý nước thải trong phần đất thuê đạt tiêu chuẩn theo Bảng tiêu chuẩn của bên A trước khi xả thải vào hệ thống thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Hồ Nai;

d) Bên B tự thỏa thuận và ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thực hiện việc thu gom và xử lý chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại) phù hợp với quy định.

6.2 Bên A đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Hồ Nai theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

a) Cam kết thu gom và xử lý toàn bộ nước thải theo Hợp đồng đã ký giữa Hai Bên và xử lý nước thải theo quy định hiện hành.

b) Mức phí xử lý nước thải Bên B phải trả theo đơn giá chung của KCN Hồ Nai.

6.3 Khi toàn bộ nhà máy của Bên B đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sản xuất:

a) Bên B phải nộp Bản báo cáo phân tích hàm lượng nước thải công nghiệp phù hợp các chỉ tiêu nước thải theo đúng thỏa thuận với Bên A trước khi xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của Bên A.

b) Bên B sẽ cung cấp cho Bên A bảng chi tiết thành phần và số lượng các loại chất thải rắn tạo ra trong quá trình sản xuất. Bên B cam kết sẽ xử lý các vấn đề về bảo vệ môi trường phía trong phần đất thuê với các phí tổn do bên B chịu, theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam;

6.4 Bên B chịu sự giám sát về bảo vệ môi trường, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Bên A và các Cơ quan chức năng theo quy định.

ĐIỀU 7. DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SẠCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

7.1 Nước sạch:

- Khối lượng nước sạch sử dụng: khoảng ... m³/ngày.đêm.
- Đơn giá: theo đơn giá chung của khu công nghiệp.

7.2 Xử lý nước thải: Nước thải của Bên B phải được xử lý cục bộ đạt QCVN 40:2011 cột B trước khi đầu nối về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Hồ Nai.

- Khối lượng nước thải: được tính bằng 80% lượng nước cấp căn cứ vào chỉ số đồng hồ nước cấp.

- Đơn giá phí xử lý nước thải chưa bao gồm 10% VAT khoảng 9.656 đồng/m³ tương đương 0,42 USD/m³, mức giá cụ thể được áp dụng theo đơn giá chung của các doanh nghiệp cùng ngành hoặc tương ứng với giá trị nước thải đầu ra của Bên B so với Bảng quy định về giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải cho phép xả vào hệ thống thoát nước thải Khu công nghiệp Hồ Nai.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A:

8.1 Quyền của bên A:

- Yêu cầu bên B khai thác, sử dụng đất theo đúng như mục đích trong hợp đồng;
- Yêu cầu bên B thanh toán theo đúng Điều 4, Điều 5 của hợp đồng này;
- Áp dụng tiền lãi trên khoản tiền trả chậm mà không cần thông báo bằng văn bản cho Bên B theo lãi suất 1% /tháng, từ tháng thứ 03 trở đi thì áp dụng theo lãi suất là 1,5%/tháng cho đến khi Bên A nhận được đủ khoản tiền trả chậm.
- Nếu Bên B chậm thanh toán các khoản theo thỏa thuận trong hợp đồng này quá thời hạn 6 tháng thì ngoài các khoản phạt tại Điểm c, Khoản 8.1 Điều 8 thì bên A sẽ thực hiện đồng thời các biện pháp để thu hồi nợ quá hạn của Bên B như: ngừng cung cấp nước, ngừng tiếp nhận nước thải, ngăn chặn Bên B tiếp cận và sử dụng hạ tầng khu công nghiệp... và đơn phương chấm dứt Hợp đồng cho thuê lại đất.
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên B không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu Bên B trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;
- Yêu cầu Bên B giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng;
- Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

8.2 Nghĩa vụ của bên A:

- Tạo điều kiện cho Bên B đầu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của bên B vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Bên A. Riêng hệ thống cấp điện đến trước tường rào của khu đất thuê, Bên B trực tiếp ký hợp đồng với Điện lực Trảng Bom để được cấp điện.
- Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp đến trước khu đất thuê để cung cấp nước cho Bên B với khối lượng theo nhu cầu sử dụng nước của Bên B đã đăng ký tại Điều 7 nêu trên. Bên B sẽ ký Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước với Bên A;
- Tiếp nhận nước thải của Bên B với khối lượng và thời gian tiếp nhận đã đăng ký tại Điều 7 nêu trên. Bên B sẽ ký Hợp đồng Xử lý nước thải với Bên A.
- Đầu tư và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trong suốt thời gian bên B thuê đất;
- Vệ sinh và đảm bảo an ninh chung trong khu công nghiệp.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

9.1 Quyền của Bên B:

a) Kể từ ngày ký Bản Hợp đồng này bên B được quyền thực hiện các công tác đo đạc, khảo sát, khoan địa chất công trình phục vụ cho việc xây dựng công trình trên phần đất thuê;

b) Xây dựng công trình và triển khai dự án trên khu đất thuê sau khi được cấp Giấy phép xây dựng;

c) Thế chấp bằng quyền sử dụng hạ tầng, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

d) Có thể sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình trên khu đất thuê với bên thứ 3 đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển giao khu đất thuê. Bên thứ 3 phải ký Hợp đồng thuê lại đất với Bên A và cam kết bằng văn bản về việc chấp hành mọi qui định của Bên A và luật pháp Việt Nam.

9.2 Nghĩa vụ của Bên B:

a) Sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới và thời hạn thuê theo Hợp đồng. Tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy định của Bên A;

b) Không hủy hoại đất dưới bất kỳ hình thức nào;

c) Thanh toán đủ tiền thuê và các loại phí đúng theo nội dung, thời hạn và phương thức đã nêu trong hợp đồng. Trường hợp không thanh toán đúng hạn thì bên B phải trả thêm khoản tiền lãi chậm trả cho bên A theo Điểm c, khoản 8.1, Điều 8 của hợp đồng này;

d) Chấp hành các biện pháp để thu hồi nợ quá hạn của Bên A theo Điểm d, Khoản 8.1 Điều 8 của hợp đồng này và chịu mọi phí tổn phát sinh nếu có.

e) Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; không làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh;

f) Trả lại đất đúng thời hạn;

g) Đầu tư xây dựng một bể chứa nước và/hoặc hệ thống dự trữ và cấp nước nội bộ trong trường hợp thiếu nước, để duy trì áp lực nước ổn định trong quá trình sử dụng và đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định;

h) Ký Biên bản Thỏa thuận về việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp với Bên A trước khi xin Giấy phép xây dựng, nộp bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể, cấp thoát nước mưa, nước thải, cấp điện, san nền cho bên A trước khi bắt đầu xây dựng; đồng thời tuân thủ theo Quy chế Quản lý Đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp.

i) Dọn dẹp các vật kiến trúc, thiết bị, vật liệu,... ra khỏi khu đất đã thuê trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thuê lại đất;

j) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:

10.1 Kết thúc thời hạn thuê đất mà không được các bên thống nhất gia hạn bằng văn bản;

10.2 Bên B sử dụng đất sai mục đích ghi tại Điều 3 của hợp đồng này;

10.3 Bên B thanh toán trễ 6 tháng kể từ ngày phải thanh toán các khoản theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 11. VIỆC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:

Các Bên đồng ý miễn trừ trách nhiệm về sự mất mát, tổn thương, trễ nãi, thiệt hại hay bất cứ tổn thất nào xảy đến cho Bên kia do những sự phê duyệt quy chế hay hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do việc bộc phát tình trạng khẩn trương, chiến tranh,

các hoạt động thù nghịch chiến tranh, các chấn động dân sự, bạo loạn, bệnh dịch, thiên tai, hoả hoạn hay những nguyên nhân tương tự xảy ra bên ngoài tầm kiểm soát của Bên kia.

ĐIỀU 12. NGÔN NGỮ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI MIỄN:

12.1 Tiếng Việt được dùng làm ngôn ngữ để cắt nghĩa nội dung của Hợp đồng này.

12.2 Bản Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các văn bản luật của Việt Nam;

12.3 Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được lập thành văn bản và là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này;

12.4 Việc một bên không áp dụng bất cứ một điều khoản nào trong Hợp đồng này sẽ không tạo nên sự bãi miễn của điều khoản đó hay các tác động, chi phối của nó đến các điều khoản khác của Hợp đồng.

ĐIỀU 13. XỬ LÝ TRANH CHẤP:

13.1 Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này trước hết phải được hai bên giải quyết qua con đường thương lượng hòa giải.

13.2 Trong trường hợp thương lượng hòa giải không giải quyết được tranh chấp thì hai Bên sẽ đồng ý đưa vụ tranh chấp đó ra Tòa án Kinh tế tỉnh Đồng Nai. Quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực hai Bên phải chấp hành vô điều kiện.

13.3 Án phí do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG:

14.1 Hợp đồng này thay thế cho tất cả các ràng buộc mang tính pháp lý trước đây.

14.2 Các nội dung khác chưa được quy định cụ thể tại "Hợp đồng cho thuê lại đất" này sẽ được các bên tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

14.3 Hợp đồng này được lập thành sáu (6) bản, mỗi bên giữ hai (3) bản có giá trị pháp lý như nhau;

14.4 Cả hai bên đã đọc kỹ nội dung và nhìn nhận là hợp đồng này thể hiện đúng ý định của mình.

14.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**ĐẠI DIỆN BÊN B
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẠI DIỆN BÊN A
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Nhiên

Nguyễn Công Định

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

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

Số: 09/2022/TTr-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên
Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.

- Căn cứ Đơn đề nghị từ nhiệm của ông Liu Chien Hung - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ V (2020-2024) như sau :

1/- Thông qua đơn đề nghị từ nhiệm của Ông Liu Chien Hung, Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024). (Có Đơn từ nhiệm kèm theo).

2/- Căn cứ vào điểm a, khoản 7 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Ông Liu Chien Hung đủ điều kiện được miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phạm Thuỳên

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai**
- **Hội đồng quản trị Công ty.**

- Tôi tên: LIU CHIEN HUNG
- Sinh ngày: 22/07/1973
- Hộ chiếu số: 360140789 Ngày cấp: 26/04/2021 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao
- Chỗ ở hiện tại: 204B39 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền HCM
- Chức vụ: TV hội đồng quản trị

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cho tôi được từ nhiệm đối với công việc TV hội đồng quản trị

Lý do từ nhiệm: Do công việc cá nhân nhiều nên tôi không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia công việc tại Công ty Sơn Đồng Nai

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cùng tất cả người lao động của công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Người làm đơn

LIU CHIEN HUNG

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua bầu bổ sung thành viên
Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.

- Căn cứ Đơn đề cử của nhóm 3 cổ đông nước ngoài giới thiệu bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh làm ứng cử viên bầu vào Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024) (Có hồ sơ đề cử kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau :

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 5 thành viên trong nhiệm kỳ V (2020 – 2024), Hội Đồng Quản Trị đã có Thông báo 30/2022/TB-SDN ngày 06/04/2022 gửi các Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.


Căn cứ kết quả việc đề cử và ứng cử, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản Trị như sau:

- + Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh Sinh ngày: 13/07/1969 Tại Đồng Nai
- + Số CMND: 271609389 Ngày cấp: 06/07/2010 Nơi cấp: Đồng Nai
- + Trình độ văn hóa: 12/12.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật.
- + Địa chỉ thường trú: G2/24, KP1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- + Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CPCN TungKuang
- + Kinh nghiệm Công tác : Có nhiều năm công tác, làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
- + Hồ sơ quá trình công tác, hoạt động của bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh kèm theo.

- Căn cứ vào điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đủ điều kiện tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyên

**QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông được tiến hành theo những qui định sau đây :

1/- Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể là:

- Thiết lập danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Kiểm tra và công bố kết quả bầu cử
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

2/- Nguyên tắc bầu cử.

- Đúng luật, đúng điều lệ Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/- Tiêu chuẩn chọn người vào HĐQT.

* Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít từ 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Cty.
- Có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Cty.

4/- Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào HĐQT.

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT nếu đảm bảo điều kiện sau đây:

4.1/- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử

một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2/- Ban kiểm tra danh sách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông nêu ở điểm 4.1

4.3/- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông có cơ sở chọn lựa.

5/- Một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

6/- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

7/- Phương thức bầu cử:

7.1/- Lập danh sách bầu cử.

7.2/- Phiếu bầu in sẵn có tên những người trong danh sách bầu cử, có đóng dấu của Công Ty ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

7.3/- Phiếu bầu hợp lệ : Là do Ban bầu cử phát ra, bầu đủ số lượng (không gạch tên).

7.4/- Phiếu không hợp lệ:

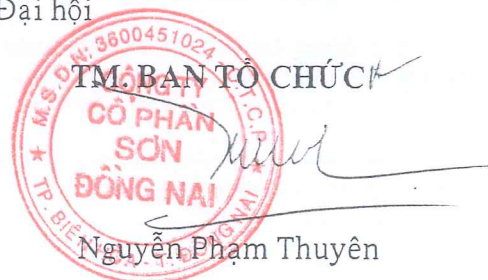
- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu đỏ của Cty.
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi, tự ý ghi thêm tên người khác ngoài danh sách.
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

8/- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

9/- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông nếu có.

10/- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này, nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và điều lệ.

11/- Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : LIU CHIEN HUNG
(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)
Số hộchiếu: 360140789 ngày cấp 26/04/2021 Nơi cấp: Bộ ngoại giao
Địa chỉ thường trú : 204 B39 Nguyễn Văn Hưởng HCM
Điện thoại liên lạc : 0913941662
Tổng số cổ phần đang sở hữu là 149.353 cổ phần
(bằng chữ : Một ngàn tám trăm cổ phần)
Tương đương với 9,8 % vốn điều lệ.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Cổ đông/Nhóm cổ đông xin được đề cử (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông/Bà : Vũ Nguyễn Thị Hạnh

HC/CMND số: 271609389 Ngày cấp : 06/07/2010, Nơi cấp : Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: G2/24 KP1, P Long Bình tân, Biên Hòa Đồng Nai

Điện thoại liên lạc : 0918 539 432

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng

Đơn vị công tác hiện nay : Công ty CPCN TungKuang

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020 - 2024).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Biên Hòa ngày 08 tháng 04 năm 2022

Cổ đông đại diện nhóm cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

LIU CHIEN HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/04/2022, tại Công ty CP Công Nghiệp TungKuang. Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Chúng tôi gồm có:

1/- Ông Liu Chien Hung

2/- Ông Liu Cheng Min

3/- Bà Chen Miao Lien

Là những cổ đông của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai cùng nhau nắm giữ 282.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Sau đây chúng tôi thống nhất đề cử:

Bà: Vũ Nguyễn Thị Hạnh Sinh năm: 13/07/1969

CMND số: 271609389 Ngày cấp : 06/07/2010, Nơi cấp : Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: G2/24 KP1, P Long Bình tân, Biên Hòa Đồng Nai

Hiện đang sở hữu: 0

Làm ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

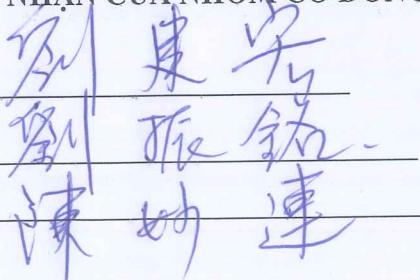
Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho những người có tên trên nghe và nhất trí ký tên xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1/- Ông Liu Chien Hung

2/- Ông Liu Cheng Min

3/- Bà Chen Miao Lien



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **VŨ NGUYỄN THỊ HẠNH**
Giới tính: **Nữ**
Ngày tháng năm sinh : **13/07/1969**
Nơi sinh : **Biên Hòa**
Số CCCD/CMND : **271609389** Ngày cấp : **06/07/2010** Nơi cấp : **CA Đồng Nai.**
Quốc tịch : **Việt Nam**
Dân tộc : **Kinh**
Địa chỉ thường trú: **G2/24 KP 1, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai**
Số điện thoại liên lạc : **0918539432**
Trình độ chuyên môn : **12/12**
Quá trình công tác : **Từ nhỏ đến 1988 đi học
1988-1993 học Đại học
1995 làm nhân viên xưởng sữa Vinamill
1995-1998 Làm kế toán Cty Ngọc Thu
1998 đến nay Làm kế toán CTY CP CN Tung Kuang**

Các chức vụ công tác hiện nay

tại tổ chức niêm yết (nếu có): **Không**

Các chức vụ hiện nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): **Kế toán trưởng tại CTY CP CN Tung Kuang**
Số CP : **1.700** cổ phần (chiếm _____%) vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty : **Không .**

Lợi ích liên quan đối với Công ty : **Không .**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên Hòa, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương**



Lưu Chiên Hưng

[Signature]

Wũ Nguyễn Thị Hạnh

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

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

Số: 13/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021;

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng đề trình lên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các nội dung sau :

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, Quản lý điều hành năm 2021 và Kế hoạch SX-KD năm 2022.

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2021.

Nội dung 5: Tờ trình chấp thuận thuê đất và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai.

Nội dung 6: Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai..

Nội dung 7: Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Nội dung 8: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2021.

Nội dung 9: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022.

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

Nội dung 12: Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Người Quản trị Công ty năm 2021.

Nội dung 13: Tờ trình điều chỉnh mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Người Quản trị Công ty từ năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề nêu trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương Đại hội đã thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phạm Thuýên

