

Số: 161.../SZB

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu đính kèm - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn: www.szb.com.vn

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu đính kèm - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Long Bình.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Minh Hiền

Số: 32 /NQ-ĐHCĐ-SZB

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	379.532	351.307	92,6%
2	Tổng chi phí	240.269	222.637	92,7%
3	LN trước thuế	139.263	128.670	92,4%
4	Thuế TNDN	26.273	23.910	91,0%
5	LN sau thuế	112.990	104.760	92,7%
6	Phải nộp NSNN	44.500	44.645	100,3%
7	Đầu tư XDCB	148.897	47.607	32,0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	351.307	382.768	109,0%
2	Tổng chi phí	222.637	255.429	114,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	128.670	127.339	99,0%

4	Thuế TNDN	23.910	23.888	99,9%
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ KH/TH
5	Lợi nhuận sau thuế	104.760	103.451	98,8%
6	Phải nộp NSNN	44.645	46.000	103,0%
7	Đầu tư XDCB	47.607	140.855	295,9%

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		112.990.000.000		104.759.884.169
2	Trích quỹ	17,9%	20.229.750.000	17,25%	18.066.735.522
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	11.299.000.000	10,00%	10.475.988.417
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	5.566.000.000	4,47%	4.678.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,5%	540.000.000	0,28%	293.750.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.694.850.000	1,50%	1.571.398.263
2.5	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.129.900.000	1,00%	1.047.598.842
3	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)		75.000.000.000		75.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại (4=1-2-3)		17.760.250.000		11.693.148.647
5	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		81.836.233.057		81.836.233.057
6	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (6=4+5)		99.596.483.057		93.529.381.704

Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện trích theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ % giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
- Quỹ thưởng người quản lý: 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		112.990.000.000
2	Trích các quỹ	17,9%	20.229.750.000

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	11.299.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	5.566.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,5%	540.000.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.694.850.000
2.5	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.129.900.000
3	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 7: Thông qua tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

▪ **Tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2021 là : 709.765.880 đồng.
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là 1.117.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tạm ứng (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000	22.833.333
2	Thù lao 01 thành viên HĐQT	8.000.000	18.416.667
3	Thù lao 01 thành viên BKS	4.000.000	8.833.333

▪ **Kế hoạch tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022**

Mức lương tạm chi của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 theo lương chức danh là: 35.000.000 đồng/tháng.

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2022 là: 1.106.000.000 đồng. Mức tạm chi thù lao hàng tháng như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của HĐQT thực hiện năm 2022 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Điều 8: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

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 Bình:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

3. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn A&C

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Hải Bằng.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	
		Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phần
1	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Tổng công ty CP phát triển KCN	46,22 %

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử Bà Lưu Thị Thúy Vân là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sonadezi Long Bình được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV.HĐQT, Trưởng BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thanh Hải

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3601867699 ngày 01/07/2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/05/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Văn phòng công ty. Địa chỉ: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **27** cổ đông, đại diện cho **24.836.568** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **82,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: 2 thành viên

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Trần Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Bà : Lương Minh Hiền | - TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc |

Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

➤ Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Thu Thủy

➤ Ban kiểm phiếu: 4 thành viên

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Huy Hoàng | - Trưởng ban |
| - Ông Bùi Xuân Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bảo Lộc | - Thành viên |
| - Bà Võ Thụy Quế Đan | - Thành viên |

✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ đồng ý **100%**.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

➤ Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày chương trình Đại hội.
 - ✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ đồng ý 100%
2. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế làm việc của Đại hội.
 - ✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ đồng ý 100%

➤ Đoàn chủ tịch phân công các ông bà có tên dưới đây trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Bà Lương Minh Hiền – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo số 133^C/SZB-BC ngày 05/04/2022 về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 50/SZB-BC ngày 05/04/2022 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Ông Phạm Văn Tinh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo số 51/SZB-BC ngày 05/04/2022 của thành viên HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động năm 2021.
4. Ông Đặng Hải Bằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, tờ trình số 01/SZB-TTr-BKS ngày 01/04/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
5. Bà Lê Thị Ngọc Sáu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
6. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 05/SZB-TTr ngày 05/04/2022 về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
7. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 04/SZB-TTr ngày 05/04/2022 về thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) và tờ trình số 06/SZB-TTr ngày 22/04/2022 về thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024).

➤ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:

Cổ đông Võ Xuân Thanh có các ý kiến đóng góp như sau:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đã phát triển theo hướng nề nếp, có tổ chức tốt và kết quả hoạt động kinh doanh tốt. Cổ đông cảm thấy phấn khởi trước sự phát triển ổn định và mang tính lâu dài của công ty. Công ty đã tranh thủ được sự thuận lợi của các khu đất để phát triển là rất quý và cổ đông ghi nhận điều này. Công ty là một địa chỉ tin tưởng để thực hiện đầu tư. Mong ban lãnh đạo công ty chú ý hơn đến các cổ đông,

nâng cao hơn nữa lợi nhuận của việc đầu tư. Bên cạnh đó xem xét việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

- Công ty nên chú trọng và đề cao công tác PCCC, ATLĐ trong hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, cần tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, phải quan tâm đến việc trồng cây xanh ở các khu công nghiệp và xây dựng khu nhà ở cho công nhân.
- Chúc ban lãnh đạo công ty sức khỏe, đưa công ty ngày càng phát triển và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Ông Trần Thanh Hải chủ tịch HĐQT công ty phát biểu trả lời cổ đông như sau:

- Đối với việc phát hành cổ phiếu thưởng, công ty đang tìm kiếm phát triển các dự án mới trong thời gian tới. Ban lãnh đạo sẽ xem xét phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án phát hành tại thời điểm thích hợp.
- Công ty luôn chú trọng công tác PCCC và ATLĐ tại các khu công nghiệp. Lực lượng bảo vệ của công ty cũng là lực lượng thường trực PCCC. Hàng năm công ty có kế hoạch tập luyện PCCC và đảm bảo ATLĐ. Về tỷ lệ cây xanh trong các khu công nghiệp, luôn đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt.
- Về việc phát triển nhà ở cho công nhân phụ thuộc vào quy hoạch các dự án nhà ở xã hội của tỉnh khi có cơ hội công ty sẽ xem xét tham gia.
- Ban lãnh đạo cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân thành của cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia là 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra 27 tương ứng 24.836.568 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào 27 tương ứng 24.836.568 cổ phần, đạt 100% trên tổng số phiếu phát ra
- Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

✓ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Hợp lệ: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

- Tổng số phiếu Tán Thành: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

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

2. Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

✓ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Hợp lệ: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

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

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

✓ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Hợp lệ: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

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

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

✓ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Hợp lệ: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

- Tổng số phiếu Tán Thành: **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.

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

5. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	379.532	351.307	92,6%
2	Tổng chi phí	240.269	222.637	92,7%
3	LN trước thuế	139.263	128.670	92,4%
4	Thuế TNDN	26.273	23.910	91,0%
5	LN sau thuế	112.990	104.760	92,7%
6	Phải nộp NSNN	44.500	44.645	100,3%
7	Đầu tư XDCB	148.897	47.607	32,0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	351.307	382.768	109,0%
2	Tổng chi phí	222.637	255.429	114,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	128.670	127.339	99,0%
4	Thuế TNDN	23.910	23.888	99,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	104.760	103.451	98,8%
6	Phải nộp NSNN	44.645	46.000	103,0%
7	Đầu tư XDCB	47.607	140.855	295,9%

✓ *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu Hợp lệ: **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.

- Tổng số phiếu Tán Thành: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

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

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		112.990.000.000		104.759.884.169
2	Trích quỹ	17,9%	20.229.750.000	17,25%	18.066.735.522
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	11.299.000.000	10,00%	10.475.988.417
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	5.566.000.000	4,47%	4.678.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,5%	540.000.000	0,28%	293.750.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.694.850.000	1,50%	1.571.398.263
2.5	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.129.900.000	1,00%	1.047.598.842
3	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)		75.000.000.000		75.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại (4=1-2-3)		17.760.250.000		11.693.148.647
5	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		81.836.233.057		81.836.233.057
6	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (6=4+5)		99.596.483.057		93.529.381.704

Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện trích theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ % giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
- Quỹ thưởng người quản lý: 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

▪ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		112.990.000.000

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
2	Trích các quỹ	17,9%	20.229.750.000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	11.299.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,9%	5.566.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	0,5%	540.000.000
2.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.694.850.000
2.5	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.129.900.000
3	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

✓ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Hợp lệ: **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.

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

7. Thông qua tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

▪ **Tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2021 là : 709.765.880 đồng.
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là 1.117.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tạm ứng (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000	22.833.333
2	Thù lao 01 thành viên HĐQT	8.000.000	18.416.667
3	Thù lao 01 thành viên BKS	4.000.000	8.833.333

▪ **Kế hoạch tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022**

Mức lương tạm chi của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 theo lương chức danh là: 35.000.000 đồng/tháng.

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2022 là: 1.106.000.000 đồng. Mức tạm chi thù lao hàng tháng như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của HĐQT thực hiện năm 2022 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

✓ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Hợp lệ: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

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

8. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát 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 Bình:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn A&C

✓ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Hợp lệ: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: 27, tương ứng 24.836.568 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ tại Đại hội.

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

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Đặng Hải Bằng – Thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Hải Bằng.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

✓ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Hợp lệ: **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: **26**, tương ứng **24.831.568** cổ phần, chiếm **99,98%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: **1**, tương ứng **5.000** cổ phần, chiếm **0,02%** số CPBQ tại Đại hội.

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

10. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	
		Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phần
1	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Tổng công ty cổ phần phát triển KCN	46,22%

✓ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Hợp lệ: **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Tán Thành: **26**, tương ứng **24.831.568** cổ phần, chiếm **99,98%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không tán thành: **0**, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQ tại Đại hội.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: **1**, tương ứng **5.000** cổ phần, chiếm **0,02%** số CPBQ tại Đại hội.

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

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- ✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý **100 %**.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia là **27**, tương ứng **24.836.568** cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra **27** tương ứng **24.836.568** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào **27** tương ứng **24.836.568** cổ phần, đạt **100%** trên tổng số phiếu phát ra

- ✓ **Kết quả biểu quyết như sau:**

- Bà Lưu Thị Thúy Vân đạt **24.836.568** số phiếu bầu và trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024).


Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) đã họp đề cử Bà Lưu Thị Thúy Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Hà Thị Thu Thủy - Thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.
- ✓ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp với **27** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương **24.836.568** cổ phần, tỷ lệ **100%**.
- ✓ Đại hội biểu quyết thông qua Nghị Quyết với **27** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương **24.836.568** cổ phần, tỷ lệ **100%**.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Thu Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thanh Hải