

Số: ~~94~~/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày ~~10~~ tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax:(028) (0251) 38333 99
- Email: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

Tờ trình số ~~196~~/TTr-SZG ngày ~~10~~/05/2024


Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phiếu biểu quyết

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (sửa đổi)

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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./

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VP.HDQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Hoàng Sỹ Quyết**

Số: 196/TTr-SZG

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung**  
**thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm 05 (năm) thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch;
- Ông Trần Hoài Nam - Thành viên;
- Ông Trương Đình Hiệp - Thành viên;
- Ông Ngô Xuân Quảng - Thành viên;
- Ông Trần Tấn Nhật - Thành viên.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Trương Đình Hiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm đối với Ông Trương Đình Hiệp thôi là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Giấy đề cử/ứng cử của 2 cổ đông: Tổng Công ty CP Phát triển KCN và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc.

Đối chiếu năng lực, phẩm chất của ứng viên theo điều kiện tiêu chuẩn của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Họ tên	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử	Chức vụ, nơi công tác hiện nay
1	Nguyễn Minh Khoa	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng cầu đường	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Trưởng Ban Dự án kinh doanh - Tổng Công ty CP Phát triển KCN



2	Hoàng Sỹ Quyết	Kỹ sư Kinh tế Buru chính Viên thông Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Tổng Giám đốc - Công ty CP Sonadezi Giang Điền
				Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An
				Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
				Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa

(Số yếu lý lịch ứng viên đính kèm.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BTC hợp ĐHCĐ 2024;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hạnh**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu 25.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, thống nhất ứng cử/ đề cử:

Ông: Nguyễn Minh Khoa

CCCD số: 087082001358 Ngày cấp: 07/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ liên lạc: 13B, Khu phố 4, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Kỹ sư xây dựng cầu đường

Hiện đang sở hữu: Không

Chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

Làm ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II (2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu nếu là tổ chức)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Thanh Hải*



Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Nguyễn Minh Khôi	1947	13B, KP4, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Nghỉ hưu	Nghỉ hưu
Mẹ	Luu Thị Nga	1958	nt	nt	nt
Chị	Nguyễn Thị Thu Hà	1980	nt	Công nhân viên	Bưu Điện tỉnh Đồng Nai
Em	Nguyễn Minh Khánh	1986	nt	Công nhân viên	DN tư nhân
Vợ	Nguyễn Thị Thục Oanh	1982	nt	Nội trợ	Nội trợ
Con	Nguyễn Thục Minh	2010	nt	Học sinh	
Con	Nguyễn Nhật Minh	2014	nt	Học sinh	


13. Số cổ phần sở hữu

14. Số cổ phần đại diện sở hữu: 7.685.720 Cổ phần (Chiếm tỷ lệ 14% Vốn điều lệ)

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

Biên Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

  
Nguyễn Minh Khoa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	
SỐ:.....	111d
Ngày:.....	09/15/2024
Chuyển:.....	
Lưu HS Số:.....	

Chúng tôi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC** - là cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, hiện đang sở hữu 18.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,79% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, thống nhất đề cử:

Ông: HOÀNG SỸ QUYẾT

CCCD số: 044081001324 Ngày cấp: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục ĐKQLCT&DLQG

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 7.03 C/c Nhân Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Bưu chính Viễn thông; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Hiện đang sở hữu:.....0.0%.....

Chiếm tỷ lệ 0.0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền,

Làm ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ II (2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP. HCM., ngày 06 tháng 05 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Thái Hà*

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch, Bản sao bằng cấp, CCCD/hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của ứng cử viên;
- Nếu người ứng cử/ đề cử là người đại diện được ủy quyền của cổ đông thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu và phải kèm theo bản sao Giấy CNĐKDN có chứng thực sao y.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: HOÀNG SỸ QUYẾT Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 10/11/1981
- Nơi sinh: Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Quảng Bình
- CCCD số: 044081001324
- Nơi cấp: Cục ĐKQLCT&DLQG Ngày cấp: 20/12/2021
- Nơi đăng ký HKTT:
- Nơi ở hiện tại: Căn hộ 7.03 C/c Nhân Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Bưu chính Viễn thông; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ trình độ
Đại học giao thông vận tải	Kinh tế Bưu chính Viễn thông	9/1999 – 7/2004	Chính quy	Kỹ sư kinh tế
Đại học giao thông vận tải	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	9/2011 – 7/2014	Chính quy	Kỹ sư kỹ thuật

### 11. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 2018 đến 2019	Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư Bửu Hòa
Từ 2019 đến 10/2022	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An
Từ 2019 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An
Từ 11/2021 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Từ 06/2022 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Từ 04/2022 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch
Từ 05/2022 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch
Từ 11/2022 đến nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa
Từ 12/2023 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

### 12. Chức vụ đang đảm nhiệm:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 2019 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An





Từ 11/2021 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Từ 06/2022 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Từ 04/2022 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch
Từ 05/2022 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch
Từ 11/2022 đến nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa
Từ 12/2023 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

13. Quan hệ thân nhân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng và con):

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Hoàng Văn Quế		Đường Hưng Ninh; Tổ 7, Lộc Ninh, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Hưu trí	
Mẹ	Đặng Văn Huệ			Hưu trí	
Vợ	Mai Thị Bích Phương		Căn hộ 7.03 C/c Nhân Phú, số 36, đường 7, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú	Viên chức	Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM
Con	Hoàng Phương Thảo			Còn nhỏ	
Con	Hoàng Đăng Quang			Còn nhỏ	
Em ruột	Hoàng Quốc Quân		Đường Trần Táo, xã Lộc Ninh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Kỹ sư	Ban QLDA tỉnh Quảng Bình
Em dâu	Trương Nữ Diệu Hằng			Cử nhân	
Cha vợ				Đã mất	
Mẹ vợ				Đã mất	

14. Số cổ phần sở hữu: không có

15. Số cổ phần đại diện sở hữu: không có

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

HCM., ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGƯỜI KHAI





**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Ngày 21 tháng 05 năm 2024

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)**

**1. Thông tin cổ đông:**

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....

- Mã số cổ đông: .....

- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: ..... cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết: .....cổ phần X 01 = ..... phiếu

Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....

**2. Phần bầu cử:**

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
01	Ông Nguyễn Minh Khoa	
02	Ông Hoàng Sỹ Quyết	
<b>Tổng cộng:</b>		

**\* Hướng dẫn ghi Phiếu bầu:**

1. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu thực hiện biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Ngày 21 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: .....	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông:
- Mã số cổ đông: .....	
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: ..... cổ phần	

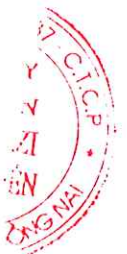
STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch			
02	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu			
03	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024			
04	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
05	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
06	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát			
07	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
08	Thông qua quyết toán chi trả tiền lương thù lao năm 2023, kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
09	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023			



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
10	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2024			
11	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
12	Thông qua miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách nhân sự ứng cử/ đề cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.			

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn  và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen  ô khoanh tròn





Số: /NQ-SZG

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2024

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sonadezi Giang Điền được quy định tại Điều lệ Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số .../BC-SZG-HĐQT ngày 29/03/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện so kế hoạch (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	416.453.000.000	441.405.293.717	105,99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.051.000.000	189.731.957.746	167,83%
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	38.541.000.000	55.746.822.978	144,64%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	19,18%	32,05%	167,10%
5	Cổ tức (%)	13%	15%	115,38%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 so TH 2023
1	Tổng doanh thu	441.405.293.717	417.177.000.000	94,51%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	189.731.957.746	122.425.000.000	64,53%

3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	55.746.822.978	33.131.000.000	59,43%
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)	32,05%	20,21%	63,06%
5	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

2. Thông qua Báo cáo số .../BC-SZG-HĐQT ngày 29/03/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo số .../BC-KS ngày 29/03/2024 về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty Cp Sonadezi Giang Điền.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Soandezzi Giang Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam.

5. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS:

*ĐVT: đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	<b>880.472.012</b>
-	<i>Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>	<i>209.636.195</i>
-	<i>Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người)</i>	<i>670.835.817</i>
2	Thù lao Ban Kiểm soát (03 người)	<b>335.417.908</b>
-	<i>Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát</i>	<i>167.708.954</i>
-	<i>Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát (02 người)</i>	<i>167.708.954</i>
<b>Tổng thù lao năm 2023</b>		<b>1.215.889.920</b>

5.2 Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS:

*ĐVT: đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 (1,1% LNST)	1.346.675.000
2	Mức tạm chi hàng tháng:	
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	10.000.000 người /tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	8.000.000 người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 người/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000 người/tháng



5.3 Kinh phí hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 25.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán bằng 1,1% lợi nhuận sau thuế (nhưng không được quá 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tức là không quá 1,32% lợi nhuận sau thuế kế hoạch).

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(ĐVT: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	189.731.957.746
2	Trích lập các quỹ	34.341.735.194
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	28.459.793.662
-	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý)	189.982.800
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV (2% LNST)	3.794.639.155
-	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1% LNST)	1.897.319.577
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	155.390.222.552
4	Lợi nhuận các năm trước để lại	34.694.771.615
5	Tổng lợi nhuận còn lại	190.084.994.167
6	Chia cổ tức (15% Vốn điều lệ)	82.347.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	107.737.994.167

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% lợi nhuận sau thuế thực hiện
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBNV	2% lợi nhuận sau thuế thực hiện
3	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	1% lợi nhuận sau thuế thực hiện
4	Quỹ thưởng người quản lý	- Trường hợp LNST thực hiện $\leq$ LNST kế hoạch : 0,3% x LNST thực hiện. - Trường hợp LNST thực hiện $>$ LNST kế hoạch: 0,3% x LNST kế hoạch + 1% x phần LNST vượt kế hoạch (tổng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng NQL tối đa không quá 0,5% LNST kế hoạch)

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 15% vốn điều lệ.

8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) đối với Ông/Bà .... kể từ ngày 21/05/2024.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027) như sau:

...

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Hạnh**