

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**2020 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-SZG-HĐQT ngày 25/03/2020;  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền, cụ thể như sau:

- + Thời gian họp: bắt đầu từ 09h ngày 14/4/2020 (Thứ Tư).
- + Địa điểm tổ chức: Cao ốc Sonadezi.
- + Thành phần tham dự: tất cả cổ đông Công ty.
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 31/3/2020.
- + Chương trình họp:
  - (1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
  - (2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
  - (3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  - (5) Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
  - (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.
  - (7) Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
  - (8) Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
  - (9) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - (10) Thông qua thay đổi hình ảnh logo của Công ty.

(11) Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

(12) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.


**Điều 3.** Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm).

Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 do Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4.** Thông qua phân công các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- Như Điều 6;  
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Phòng**