

IV. NỘI DUNG

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các nội dung sau:

- 1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 1.2 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 & KH hoạt động năm 2020;
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 1.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- 1.5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 1.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020;
- 1.7. Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- 1.8. Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- 1.9. Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 1.10. Tờ trình về việc thay đổi hình ảnh logo Công ty;
- 1.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- 1.12. Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ ảnh hưởng dịch Covid-19 và kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT phải tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.7. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 46.420.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 46.420.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.10. Thông qua thay đổi hình ảnh logo Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 46.420.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty nội dung có liên quan đến việc thay đổi logo.

2.11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Duy Hòa trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với số phiếu bầu là 45.890.500, chiếm tỷ lệ 98,86%.

2.12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 45.890.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cơ bản:

- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng.
- + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- + Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:0,4 (mỗi quyền mua tương ứng với 01 cổ phần cổ đông đang sở hữu sẽ được mua thêm 0,4 cổ phần).
- + Giá phát hành: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- + Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án phát hành cụ thể và quyết định phê duyệt phương án phát hành trên cơ sở các nội dung cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quyết định thời điểm phát hành thích hợp; phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có) và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

V. Đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

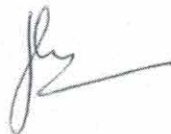
- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

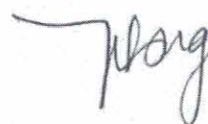
Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được công bố trên website của Công ty: www.sonadezi-giangdien.vn

THƯ KÝ



Trần Phương Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Phòng