

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

- Trụ sở chính: Tầng 1, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3603474037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/07/2017

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 7 năm 2017.

- Địa điểm: tại Hội trường 3.23, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/06/2017 là 105 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức.

- Tổng cộng có 70 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 49.900.000 cổ phần, chiếm 99,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Công ty CP Sonadezi Giang Điền có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Sonadezi, Ban tổ chức và các tổ giúp việc.

III. TIẾN HÀNH HỌP

1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch để điều khiển cuộc họp gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thế Phòng – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi (cổ đông sáng lập) tại Công ty CP Sonadezi Giang điền là chủ tọa.

- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi (cổ đông sáng lập) tại Công ty CP Sonadezi Giang điền.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký với thành phần gồm có:

- Bà Huỳnh Ngọc Diệu.

- Bà Phạm Thị Thu Hiền.

3. Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100 % nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Bách Thảo

- Trưởng ban

- Bà Trần Ngọc Mai Trâm - Thành viên
- Ông Trần Phương Hà - Thành viên
- Bà Phạm Thị Cẩm Hà - Thành viên
- Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên

4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 99,70% thông qua Quy chế làm việc.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 99,70% thông qua Chương trình họp.

IV. NỘI DUNG

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

- Tờ trình về dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
- Tờ trình về danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tiến hành bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2017 và định hướng kế hoạch 02 năm 2018 – 2019 của Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.
- Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương, kinh phí hoạt động của HDQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.
- Tờ trình về việc cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Sonadezi thoái vốn còn 51%.
- Công bố kết quả bầu cử HDQT và BKS nhiệm kỳ I (2017 – 2021)
- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HDQT, Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Ban điều hành.

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 dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền:

- Xem xét, thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền gồm 21 chương 64 điều;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Thông qua danh sách các ứng viên để bầu HDQT và BKS;
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thế Phòng	65.259.000
2	Nguyễn Thị Hạnh	50.089.000
3	Hà Điệp	39.352.000
4	Đặng Văn Chất	62.645.000
5	Vũ Trọng Dũng	32.116.000

+ Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đặng Lê Bích Phượng	77.001.000
2	Nguyễn Đình Quý	18.162.750
3	Nguyễn Dương Hoàng	54.519.250

2.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2017 và Định hướng kế hoạch 02 năm 2018 – 2019:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.6. Thông qua việc cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Sonadezi thoái vốn còn 51%:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của nội dung này sau khi đã trừ số cổ phần của những người liên quan là 17.658.500 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 17.526.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.7. Ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

Stt	Họ và tên	MCD	Số cổ phần sở hữu	Nội dung ý kiến
1	Đặng Văn Chất	05	15.000.000	Gộp lợi nhuận để chia cổ tức năm 2017 vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2017.
2	Trịnh Cường	37	95.000	Bổ sung ngành nghề xây dựng, giám sát, khảo sát vào định hướng chiến lược 02 năm 2018-2019.
3	Trần Thanh Hải	09	100.000	- Các chỉ tiêu tài chính phân đầu đến năm 2019 không phù hợp so với mức tăng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2017. - Đề xuất Công ty có kế hoạch đăng ký làm đường vào sân bay Long Thành.
4	Đỗ Thị Thu Hằng	06	300.000	Đề nghị bổ sung định hướng chiến lược năm 2018-2019 là tập trung vào lĩnh vực xây dựng.

Đoàn chủ tịch xin tiếp thu ý kiến của các cổ đông và sẽ xem xét bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ I.

3. Công bố Biên bản họp lần thứ I của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã họp lần thứ I và thống nhất:
 - + Bầu Ông Nguyễn Thế Phòng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
 - + Bổ nhiệm Ông Hà Điệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - + Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bách Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng.
 - + Bổ nhiệm Ông Trần Phương Hà là Thư ký Công ty.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã họp lần thứ I và thống nhất:
Bầu Bà Đặng Lê Bích Phượng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Ban điều hành ra mắt.

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

6. 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 lần thứ I.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ I.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông lần thứ I sẽ được công bố trên website của Công ty: www.sonadezi-giangdien.vn

THƯ KÝ

Diệu

Huỳnh Ngọc Diệu

CHỦ TỌA *Phùng*



Nguyễn Thế Phùng