

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/07/2017.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm: tại Hội trường 3.18, 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 25/03/2019 là 93 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức.

- Tổng cộng có 43 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 48.775.000 cổ phần, chiếm 97,55% 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 thường niên năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

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

- Ông Trần Phương Hà.
- Bà Quách Thị Lan Đài.

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

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Cẩm Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Lương Anh Tú | - Thành viên |
| - Bà Đào Thị Kim Ngân | - Thành viên |

4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình họp.

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;

1.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

1.5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

1.6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

1.7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019;

1.8. Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019 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 2019;

1.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



2.6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 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 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 48.775.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố trên website của Công ty: www.sonadezi-giangdien.vn

THƯ KÝ



Trần Phương Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Phòng

