

Số: 120/BB-SZG

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**I. Thông tin Công ty:**

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN
- Mã số: 3603474037
- Địa chỉ: Tầng 1, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3603474037, đăng ký lần đầu ngày 01/07/2017.

Hôm nay, ngày 13/11/2019, tại trụ sở chính của Công ty CP Sonadezi Giang Điền, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Thế Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Ông Trần Phương Hà Thư ký HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lương Anh Tú Nhân viên Phòng Kế toán Thành viên kiểm phiếu
- Bà Đặng Lê Bích Phượng Trưởng Ban Kiểm soát Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về với các nội dung như sau:

**II. Mục đích và các nội dung lấy ý kiến:**

1. **Mục đích:** thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. **Các nội dung lấy ý kiến:**

- Nội dung 1: thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ Giang Điền.
- Nội dung 2: thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án Khu dân cư dịch vụ Giang Điền.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 93 phiếu, đại diện cho 50.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 63 phiếu, tương đương 45.797.500 cổ phần, chiếm 91,595% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 63 phiếu, tương đương 45.797.500 cổ phần, chiếm 91,595% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	SL phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
<b>1. Thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư KDC Dịch vụ Giang Điền</b>			
Số phiếu đồng ý	62	45.267.500	90,535%
Số phiếu không đồng ý	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	01	530.000	1,06%
<b>2. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án KDC DV Giang Điền</b>			
Số phiếu đồng ý	62	45.267.500	90,535%
Số phiếu không đồng ý	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	01	530.000	1,06%
<b>3. Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>			
Số phiếu đồng ý	62	45.267.500	90,535%
Số phiếu không đồng ý	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	01	530.000	1,06%

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).


### IV. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư KDC Dịch vụ Giang Điền với tỷ lệ 90,535%
2. Thông qua việc vay vốn thực hiện dự án KDC DV Giang Điền với tỷ lệ 90,535%.
3. Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 90,535%.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15h30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc cho tất cả những người có mặt cùng nghe, thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Nguyễn Thế Phòng**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bà Nguyễn Thị Hạnh**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Ông Trần Phương Hà**



**Ông Lương Anh Tú**



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Bà Đặng Lê Bích Phượng**



Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2019

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số A.2.0./BB-SZG ngày 13/11/2019)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/HỘ CHIẾU/SỐ GIẤY CNDKKD
1	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP	3600335363
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC	0303898093
3	TRẦN ANH DŨNG	023646546
4	NGUYỄN THỊ QUYÊN	031258691
5	PHẠM QUỐC CHÍ	271116874
6	TRẦN TRUNG CHIẾN	271754805
7	ĐẶNG LÊ BÍCH PHƯƠNG	023620612
8	NGUYỄN VĂN TUẤN	271511034
9	BẠCH VĂN HIỀN	270097525
10	NGUYỄN NGỌC DANH	270093050
11	TRẦN NGỌC HẢI SƠN	270782905
12	NGÔ THỊ CHÂU LOAN	270870420
13	HOÀNG LỘC	024391474
14	ĐINH THỊ LÝ	272040088
15	CAO THỊ LỆ THU	270694791
16	HUỲNH TẤN LỘC	271043936
17	ĐÀO VĂN KHOA	272597664
18	ĐỖ MINH CƯỜNG	272386051
19	CHU THANH SƠN	270808250
20	NGUYỄN AN QUỐC	272357452
21	LÊ THỊ GIANG	271241851

22	LAI THỊ ĐÀI TRANG	023470596
23	NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN	272789209
24	NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG	271510067
25	PHẠM VĂN THƠ	025332119
26	ĐÌNH NGỌC THUẬN	271554050
27	PHAN ĐÌNH THÁM	271255236
28	NGUYỄN THỊ HẠNH	271296185
29	HOÀNG ĐỨC THỂ	271949158
30	ĐỖ HỮU KIM THƯ	270858509
31	QUÁCH THỊ LAN ĐÀI	271844836
32	TRẦN NAM TIẾN	270464871
33	TRẦN THỊ HẠNH	272674471
34	ĐỖ THANH TRÚC	280849581
35	NGUYỄN ANH TUẤN	271263857
36	BÙI ANH DŨNG	272205201
37	NGUYỄN PHI LONG	272112062
38	TRẦN PHƯƠNG HÀ	271569186
39	NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN	271483926
40	ĐẶNG NGUYỄN THANH LIÊM	271599155
41	VÕ THỊ LIÊN	271263038
42	NGUYỄN THỊ THƯƠNG	271610108
43	NGUYỄN THÚY HẰNG	271567196
44	NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM	271989848
45	TRẦN HƯƠNG QUẢNG	271279100
46	PHẠM QUỐC ĐẠT	271231273
47	PHẠM THỊ CẨM HÀ	022654950
48	ĐỖ TIẾN HẢI	272781567
49	PHẠM THỊ THU HIỀN	215222020
50	TRẦN QUANG KÍNH	301097452

3347  
CÔNG  
CỔ P  
SON  
HIAN  
HON

51	PHẠM QUỐC CƯỜNG	271599473
52	PHẠM KỶ MINH	271885910
53	LÊ DANH HÙNG	271726266
54	HOÀNG THỊ HẢI LOAN	187356374
55	NGUYỄN MỸ THU THẢO	272211471
56	TRƯƠNG VIỆT HOÀNG SƠN	271291433
57	TRẦN VĂN TRƯƠNG	271112498
58	NGUYỄN LONG BÔN	271452802
59	PHẠM XUÂN BÁCH	024036162
60	LÊ HÙNG	270084605
61	PHÍ THỊ LỆ THỦY	271445486
62	TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG	271752359
63	PHẠM THỊ BÍCH LAN	271449063