

Số: .45...../NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 20/4/2022;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	TH/KH 2021
1	Doanh thu	11.000.000.000	16.254.377.772	148%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.134.000.000	9.459.316.482	834%
3	Lợi nhuận sau thuế	907.200.000	7.512.253.185	828%
4	Nộp NSNN	226.800.000	2.124.491.297	936%
5	Chi phí XDCB	560.266.000.000	39.652.867.849	7%
-	KCN Tân Đức	555.539.000.000	39.652.867.849	7%
	+ Bồi thường GPMB	401.820.000.000	30.000.000.000 <i>(tạm ứng cho hộ dân)</i>	7%
	+ XDCB	141.719.000.000	3.402.867.849	2%
	+ Ký quỹ	12.000.000.000	6.250.000.000	Hoàn tất 100%, do có hệ số miễn giảm
-	KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720 (chi phí chuẩn bị dự	4.727.000.000	-	-

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	TH/KH 2021
	án)			
6	Chi phí làm việc cho các dự án	1.000.000.000	382.673.400	38%
-	KCN Tân Đức	500.000.000	373.773.400	75%
-	KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	500.000.000	8.900.000	2%
7	Quỹ lương	4.032.500.000	3.262.575.336	81%
7.1	Người quản lý			
-	Số lượng bình quân	02	02	100%
-	Tiền lương bình quân	45.450.000	43.431.029	95%
-	Quỹ lương	1.090.800.000	1.042.344.700	95%
7.2	Người lao động	Tuyển mới 07 lao động	Tuyển mới 04 lao động	
-	Số lượng bình quân	16	13	81%
-	Tiền lương bình quân	15.321.354	14.232.247	93%
-	Quỹ lương	2.941.700.000	2.220.230.636	75%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (đồng)
1	Doanh thu	70.997.000.000 (cho thuê khoảng 10ha đất)
2	Lợi nhuận trước thuế	7.288.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.831.000.000
4	Nộp NSNN	1.661.700.000
5	Xây dựng cơ bản	670.253.000.000
-	KCN Tân Đức	665.956.000.000
	+ Bồi thường GPMB	361.820.000.000
	+ XD CB	304.136.000.000
	+ Ký quỹ	-
-	KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720 (chi phí chuẩn bị dự án)	4.297.000.000
6	Chi phí làm việc cho các dự án	900.000.000
-	KCN Tân Đức	450.000.000
-	KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	450.000.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (đồng)
7	Quỹ lương	6.147.410.000
7.1	Người quản lý	
-	Số lượng bình quân	04
-	Tiền lương bình quân	42.071.875
-	Quỹ lương	2.019.450.000
7.2	Người lao động	Tuyển mới 08 lao động
-	Số lượng bình quân	21
-	Tiền lương bình quân	16.380.794
-	Quỹ lương	4.127.960.000

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	<b>7.512.253.185 đồng</b>
- Trích quỹ (22,7%):	<b>1.700.000.000 đồng</b>
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,7%):	500.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (13,3%):	1.000.000.000 đồng
+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2,7%):	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2021:	<b>5.812.253.185 đồng</b>
- Lợi nhuận còn lại năm trước:	3.268.230.851 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022:	<b>9.080.484.036 đồng</b>

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2022 như sau:

\* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

- Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)	: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người)	: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ thù lao đã thực hiện năm 2021	: 324.000.000 đồng.



\* Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022:

- Lương tạm ứng Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 41.700.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng/tháng/người

(Lương của Chủ tịch HĐQT Chuyên trách sẽ được chi và quyết toán theo Quỹ lương của Người quản lý năm 2022).

7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Anh Tuấn;
- Thông qua việc từ nhiệm thôi không tham gia HĐQT của bà Phan Thùy Đoan.

9. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty: ông Phan Đình Thám, sinh năm 1965 là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty (đăng tại website công ty);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.HĐQT.



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận**

– Trụ sở chính: Số 443, Khu phố 1, Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401205899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 05/6/2020, thay đổi lần thứ 2 ngày 03/12/2021.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

– Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022.

– Địa điểm: tại Phòng 3.18, Tòa nhà 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 cổ đông đăng ký ngày 21/9/2020 là 85 cổ đông, sở hữu 40.000.000 cổ phần, trong đó có 05 cổ đông là tổ chức.

– Tổng cộng có 19 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 39.715.000 cổ phần, chiếm 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm). Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

– 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 Đoàn Chủ tịch để điều khiển cuộc họp gồm:

- Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa của cuộc họp.
- Ông **Đình Ngọc Thuận** – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

2. Chủ tọa đã đề cử Ban thư ký gồm có:

- Ông Doãn Đức Tân
- Bà Lê Khánh Duy

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

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| – Ông Nguyễn Quang Minh | Trưởng ban |
| – Ông Phạm Kỳ Minh      | Thành viên |
| – Ông Phạm Phúc Giang   | 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 các nội dung theo tài liệu họp như sau:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Tờ trình kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty – Nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các nội dung thảo luận tại cuộc họp:

Các cổ đông dự họp không có câu hỏi đối với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại khoản 1.

3. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tại cuộc họp:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.5 Biểu quyết thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

### 3.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%



**3.8** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty – Nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**3.9** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Phan Đình Thám	1965	39.715.000

**3.10** Biểu quyết thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>
Số lượng (cổ phần)	39.715.000	39.715.000	0	39.715.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 nhất trí thông qua.

4. Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

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 thường niên 2022.

– Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

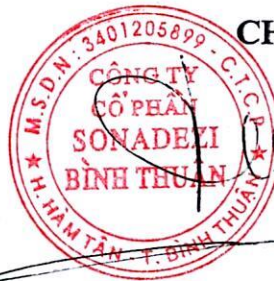
Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được công bố trên website của Công ty.

THƯ KÝ

*Lâm*

Đỗ Văn Đức Tân.

CHỦ TỌA



*Phạm Anh Tuấn*



Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 20/4/2022 tại Phòng 3.18, tầng 3, Cao ốc Sonadezi  
Ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2022 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký doanh nghiệp ngày  
21/09/2020 là 85 cổ đông, trong đó:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| + Số cổ đông là tổ chức          | : 05 (Năm)            |
| + Số cổ đông là cá nhân          | : 80 (Tám mươi)       |
| + Số cổ phần có quyền biểu quyết | : 40.000.000 cổ phần. |

2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hôm nay gồm có 19 cổ  
đông và đại diện cổ đông sở hữu 39.715.000 cổ phần, chiếm 99,29% tổng số cổ phần  
có quyền biểu quyết của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận,

Như vậy, tỷ lệ số cổ phần do cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2022 sở hữu lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu  
quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP  
Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật  
Doanh nghiệp 2020.

TM. BAN TỔ CHỨC



Nguyễn Quang Minh

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

Hôm nay vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 20/04/2022 tại Phòng 3.18, tầng 3, Cao ốc Sonadezi:

**I/ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Minh | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Kỳ Minh      | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Phúc Giang   | Thành viên |

**II/ Nội dung xin ý kiến:**

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

**III/ Nội dung kiểm phiếu:**

NỘI DUNG	SỐ PHIẾU BẦU
Số phiếu phát ra	19 phiếu tương ứng với 39.715.000 số phiếu bầu
Số phiếu thu về	19 phiếu tương ứng với 39.715.000 số phiếu bầu
Trong đó:	
- Hợp lệ	19 phiếu tương ứng với 39.715.000 số phiếu bầu
- Không hợp lệ	0 phiếu tương ứng với 0 số phiếu bầu
Số phiếu cổ đông không gửi về	0 phiếu tương ứng với 0 số phiếu bầu

**IV/ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

1. Danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phan Đình Thám	39.715.000

2. Xếp theo thứ tự số phiếu bầu:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phan Đình Thám	39.715.000

3. Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận hiện hành và kết quả kiểm phiếu, Ông Phan Đình Thám đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu bầu là 39.715.000 phiếu.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Minh**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 20/4/2022 tại Phòng 3.18, tầng 3, Cao ốc Sonadezi

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Minh : Trưởng ban
2. Ông Phạm Kỳ Minh : Thành viên
3. Ông Phạm Phúc Giang : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 19 cổ đông, nắm giữ 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 19 phiếu. Số phiếu thu hồi là 19 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua Quy chế làm việc và nội dung của cuộc họp.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty và đánh giá điều hành quản lý của HĐQT năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty - Nhiệm kỳ 2020-2025.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Minh**



Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 20/4/2022 tại Phòng 3.18, tầng 3, Cao ốc Sonadezi

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Minh : Trưởng ban
2. Ông Phạm Kỳ Minh : Thành viên
3. Ông Phạm Phúc Giang : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 19 cổ đông, nắm giữ 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 19 phiếu. Số phiếu thu hồi là 19 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Kết quả biểu quyết:


✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Minh**