

Số: ..08../NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022 / KH 2022
1	Doanh thu	16.254	70.997	13.342	18,8%
	- Doanh thu bán hàng	-	70.997	-	
	- Doanh thu tài chính	16.254	-	13.342	
2	Lợi nhuận trước thuế	9.459	7.288	5.880	80,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.512	5.831	4.649	79,7%
4	Nộp NSNN	2.124	1.662	1.428	85,9%
5	Xây dựng cơ bản	39.653	670.253	58.574	8,7%
	- KCN Tân Đức	39.653	665.956	58.574	8,8%
	+ Bồi thường GPMB	30.000	361.820	50.000 (lấy kế: 80.000)	13,8%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022 / KH 2022
	+ XDCB (*)	3.403	304.136	8.574	2,8%
	+ Ký quỹ	6.250	-	-	
	- KDC dịch vụ và Tuyển đường nối KCN Tân Đức với TL720	-	4.297	-	0,0%
	+ Chi phí chuẩn bị dự án	-	4.297	-	0,0%

(*) Chỉ tiêu XDCB đã bao gồm Chi phí hoạt động của Ban QLDA với số kế hoạch năm 2022 là 3.077 triệu đồng, số thực hiện năm 2022 là 1.562 triệu đồng.

1.2. Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2022:

- Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý: 1.716 triệu đồng
- Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Người lao động: 2.643 triệu đồng

1.3. Thông qua Tình hình thực hiện các dự án năm 2022.

1.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023 Công ty dự kiến ký thỏa thuận cho thuê đất khoảng 10 ha và ký hợp đồng cho thuê đất khoảng 6 ha. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023 / TH 2022
1	Doanh thu	13.342	49.825	373,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.880	505	8,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.649	404	8,7%
4	Nộp NSNN	1.428	1.523	106,7%
5	Xây dựng cơ bản	58.574	796.705	1.360,2%
	- KCN Tân Đức	58.574	792.798	1.353,5%
	+ Bồi thường GPMB	50.000 (lũy kế: 80.000)	500.000	1.000,0%
	+ XDCB (*)	8.574	292.798	3.415,1%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023 / TH 2022
	- KDC dịch vụ và Tuyển đường nội KCN Tân Đức với TL720	-	3.907	
	+ Chi phí chuẩn bị dự án	-	3.907	

(*) Chỉ tiêu XDCB đã bao gồm Chi phí hoạt động của Ban QLDA với giá trị kế hoạch năm 2023 là 3.411 triệu đồng.

1.5. Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2023:

- Quỹ lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý: 2.276 triệu đồng
- Quỹ lương kế hoạch năm 2023 của Người lao động: 3.496 triệu đồng

1.6. Thông qua Kế hoạch triển khai các dự án năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 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 2023 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.

6. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:		4.648.874.892 đồng
Trích quỹ:		1.929.780.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	14,2%	661.380.000 đồng
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng:	3,2%	150.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng người quản lý:	2,6%	118.400.000 đồng

- Quỹ khen thưởng các bên hữu quan:	21,5%	1.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ:		2.719.094.892 đồng
Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang:		9.080.484.036 đồng
Lợi nhuận còn lại lũy kế chuyển năm sau:		11.799.578.928 đồng

7. Thông qua Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

7.1. Quỹ lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Quỹ lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2022:		361.400.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2022:		292.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:		9.497.000 đồng

7.2. Kế hoạch quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Lương tạm ứng Chủ tịch HĐQT chuyên trách:		41.700.000 đồng/tháng
<i>(Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được chi và quyết toán theo Quỹ lương của Người quản lý năm 2023)</i>		
- Thù lao Thành viên HĐQT (04 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
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023:		50.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của BKS năm 2023:		20.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng tại website công ty);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

ng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đình Thám



BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

- Trụ sở chính: Số 443, Khu phố 1, TT. 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 05/06/2020, thay đổi lần thứ 2 ngày 03/12/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- 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 28 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 39.535.000 cổ phần, chiếm 98,84% 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 2023 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 Phan Đình Thám – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là chủ tọa của cuộc họp.

- Ông Đinh Ngọc Thuận – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

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

- Ông Nguyễn Quang Minh
- 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 Công Hiếu | Trưởng ban |
| - Ông Phí Quốc Quân | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Khôi | Thành viên |



4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

IV. NỘI DUNG

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các nội dung theo Tài liệu họp như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc Phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình về lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

2. Các nội dung thảo luận tại cuộc họp:

Sau khi các cổ đông dự họp nghe trình bày nội dung theo tài liệu họp trình Đại hội nêu trên, các cổ đông không có câu hỏi hoặc ý kiến trao đổi, thảo luận.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	0	0
Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	100%	100%	0%	100%	0%	0%

340
CÔ
CÔ
ON
NH
IN.

3.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	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 của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	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 việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	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 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	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 về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	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 về lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
Số lượng (cổ phần)	39.535.000	39.535.000	0	39.535.000	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 thường niên 2023 nhất trí thông qua.

4. Đại diện Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được công bố trên website của Công ty. ✓

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Minh



Phan Đình Thám



Bình Thuận, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 21/04/2023 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 2023 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 2023 hôm nay gồm:

- + Đại diện cổ đông là tổ chức : 7 Người
- + Cổ đông và đại diện cổ đông cá nhân : 21 Người

Tổng số có 28 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu **39.535.000** cổ phần, chiếm
98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận, lớn
hơn **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành
theo qui định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

TM. BAN TỔ CHỨC



Phạm Kỳ Minh

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 21/04/2023 tại Phòng 3.18, tầng 3, Cao ốc Sonadezi

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Công Hiếu : Trưởng ban
2. Ông Phí Quốc Quân : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Khôi : 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 28 cổ đông, nắm giữ 39.535.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,84% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 28 phiếu. Số phiếu thu hồi là 28 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, Đoàn Thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.535.000 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 Chương trình của buổi họp.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.535.000 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.535.000 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 về lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 39.535.000 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 2023 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 Công Hiếu

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc ~~10~~ giờ ~~45~~ phút, ngày 21/04/2023 tại Phòng 3.18, tầng 3, Cao ốc Sonadezi

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Công Hiếu : Trưởng ban
2. Ông Phí Quốc Quân : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Khôi : 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 **28** cổ đông, nắm giữ **39.535.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,84%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **28** phiếu. Số phiếu thu hồi là **28** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **39.535.000** 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 2023 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 Công Hiếu