

Số: 05/NQ-SZT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 18/04/2025;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 18/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn bộ Báo cáo số 76/BC-SZT-TH ngày 10/4/2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	49.745	215.131
2	Lợi nhuận trước thuế	11.786	31.463
3	Lợi nhuận sau thuế	9.371	25.170
4	Nộp NSNN	3.303	6.617
5	Xây dựng cơ bản	134.847	555.353
	- KCN Tân Đức	134.847	555.353
	+ Bồi thường GPMB	121.870	170.325
	+ XD CB	12.977	385.028
6	Quỹ lương	5.333	8.700

1.2. Thông qua Kế hoạch triển khai các dự án năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029
1	Tổng doanh thu	215.131	262.776	263.277	276.965	260.239
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.170	45.695	50.633	55.253	59.702
3	Số phát sinh phải nộp NSNN	6.617	11.748	13.022	14.177	15.290
4	Tỷ suất LNST/ Vốn CSH	6,29%	11,40%	12,55%	13,59%	14,58%
5	Đầu tư XDCB	555.353	134.072	74.178	355.688	234.512
5.1	Dự án KCN Tân Đức	555.353	132.797	46.097	39.584	10.404
5.2	Dự án Khu nhà ở xã hội KCN Tân Đức	-	875	27.636	312.894	221.208
5.3	Dự án KCN Tân Đức 2	-	400	445	3.210	2.900

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thông qua Quyết toán quỹ lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Quỹ Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 542.100.000 đồng
- Quỹ thù lao thực hiện thành viên HĐQT: 192.000.000 đồng
- Quỹ thù lao thực hiện Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024: 18.552.000 đồng

5. Thông qua Kế hoạch lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Mức tạm chi hàng tháng:
 - + Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 48.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Thành viên HĐQT (04 người): 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức quyết toán năm nếu đạt lợi nhuận kế hoạch 2025:
 - + Lương của chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được hoàn trong quỹ lương thực hiện của Người quản lý năm 2025.

- + Thù lao Thành viên HĐQT (04 người): 8.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
 - + Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng
 - + Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng
 - + Phụ cấp Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Thông qua phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch Năm 2025	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		400.000.000.000		400.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		9.371.377.893		25.170.000.000
3	Trích lập các quỹ	37,56%	3.370.000.000	19,32%	4.863.750.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	8,96%	840.000.000	6,17%	1.553.000.000
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	1,92%	180.000.000	1,23%	310.750.000
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	10,67%	1.000.000.000	5,96%	1.500.000.000
-	<i>Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan</i>	16,01%	1.500.000.000	5,96%	1.500.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		5.851.377.893		20.306.250.000
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		12.018.783.611		17.870.161.504
6	Tổng lợi nhuận còn lại		17.870.161.504		38.176.411.504
7	Cổ tức	0%	-	5%	20.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		17.870.161.504		18.176.411.504

7. Thông qua Tờ trình số 82/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8. Thông qua Tờ trình số 83/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

10. Thông qua Tờ trình số 81/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/4/2025 của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận:

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

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2025 – 2030):

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 - + Ông Phan Đình Thám
 - + Ông Phạm Anh Tuấn
 - + Ông Đinh Ngọc Thuận
 - + Ông Nguyễn Bá Chuyên
 - + Ông Đỗ Minh Tuấn
- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử.
 - + Ông Trần Ngọc Tòng
 - + Ông Phạm Xuân Lãm
 - + Bà Hoàng Thị Thanh Liên

12. Công bố Biên bản họp lần thứ 1 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2025 – 2030)

- Hội đồng quản trị đã họp lần thứ 1 và thống nhất:
 - + Bầu Ông Phan Đình Thám giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Bổ nhiệm lại Ông Đinh Ngọc Thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
 - + Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Quốc Bảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - + Bổ nhiệm lại Bà Phan Thùy Đoan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - + Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Công Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Ban kiểm soát đã họp lần thứ 1 và thống nhất:
 - + Bầu Ông Trần Ngọc Tòng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/04/2025.

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.

**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 2025

Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

- Trụ sở chính: Số 443, Khu phố 1, TT. Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
- Văn phòng đại diện: Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- 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 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 là 86 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 38.950.000 cổ phần, chiếm 97,38% 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 2025 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

- 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.
- Chủ tọa đã đề cử Đoàn thư ký gồm có:
 - Ông Phạm Kỳ Minh
 - Bà Bùi Phương Thảo
- 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 Nguyễn Văn Khôi Thành viên
- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh 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 2025.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

IV. NỘI DUNG

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

- Báo cáo kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình quyết toán Quỹ lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch Quỹ lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Danh sách đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2025 – 2030)
- Danh sách đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2025 – 2030).

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 nêu trên, các cổ đông không có câu hỏi hoặc ý kiến trao đổi, thảo luận.

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

- Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	Số lượng	Số lượng cổ phần tương ứng
Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp	19	38.950.000
Số phiếu phát ra	19	38.950.000
Số phiếu thu về	19	38.950.000

3.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 76/BC-SZT-TH ngày 10/04/2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ II (2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo số 78/BC-SZT-HĐQT ngày 10/04/2025 về hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ II (2025 – 2030) của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 80/TTr-SZT-TH ngày 10/04/2025 về Quyết toán quỹ lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch Quỹ lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.5. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 79/TTr-SZT-TH ngày 10/04/2025 về việc phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 82/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình 83/TTr-SZT-HĐQT ngày 10/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.9. 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 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình 81/TTr-SZT-KS ngày 10/04/2025 phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

3.11. Biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2025 – 2030):

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	19	38.950.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	19	38.950.000	100%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 nhất trí thông qua.

4. Về kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2025 – 2030).

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2025 – 2030) theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1. Phan Đình Thám	38.978.000	Trúng cử TV HĐQT
2. Đinh Ngọc Thuận	38.958.000	Trúng cử TV HĐQT
3. Phạm Anh Tuấn	38.948.000	Trúng cử TV HĐQT
4. Nguyễn Bá Chuyên	38.933.000	Trúng cử TV HĐQT
5. Đỗ Minh Tuấn	38.933.000	Trúng cử TV HĐQT

Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên và đã thống nhất bầu Ông Phan Đình Thám giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2025 – 2030).

- Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1. Trần Ngọc Tòng	38.949.000	Trúng cử TV BKS
2. Phạm Xuân Lãm	38.938.000	Trúng cử TV BKS
3. Hoàng Thị Thanh Liên	38.963.000	Trúng cử TV BKS

Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và đã thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Tòng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2025 – 2030).

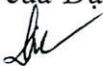
5. Đại diện Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

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 2025.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được công bố trên website của Công ty. 

THƯ KÝ



Bùi Phương Thảo

CHỦ TỌA 



Phan Đình Thám 

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2025 tại Phòng họp 1.2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/3/2025 là 86 cổ đông, trong đó:
 - + Số cổ đông là tổ chức : 05 (Năm)
 - + Số cổ đông là cá nhân : 81 (Tám mươi một)
 - + Số cổ phần có quyền biểu quyết : 40.000.000 cổ phần.
2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 hôm nay gồm:
 - + Đại diện cổ đông là tổ chức : 05 người.
 - + Cổ đông và đại diện cổ đông cá nhân : 14 người

Tổng số có 19 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 38.950.000 cổ phần, chiếm 97,38 % 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 2025 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC



Phạm Phúc Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

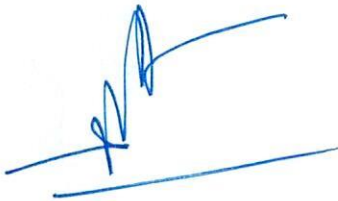
Ngày 18/04/2025

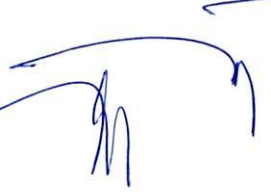
STT	Mã CD	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
1	SZT-06	Phan Đình Thám		034065008830, Cấp ngày: 07/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	8.792.500	X		
	SZT-01	Phan Đình Thám	x	3600 335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 4 ngày 04/12/2019	8.000.000		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	
	SZT-06	Phan Đình Thám		034065008830 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	100.000	x	Phan Đình Thám	
	SZT-10	Phan Đình Thám	x	031070009377 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	10.000		Nguyễn Văn Tuấn	
	SZT-12	Phan Đình Thám	x	079071012258 cấp ngày 28/5/2019 tại Cục CS quản lý hành chính về TTXH	300.000		Trần Anh Dũng	
	SZT-17	Phan Đình Thám	x	271241851 cấp ngày 08/8/2018 tại CA Đồng Nai	50.000		Lê Thị Giang	
	SZT-20	Phan Đình Thám	x	040077000047 cấp ngày 16/6/2014 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	5.000		Dặng Văn Chắt	
	SZT-21	Phan Đình Thám	x	060090009104 cấp ngày 28/4/2022 tại Cục CSQLHCVTTXH	6.000		Nguyễn Công Hiếu	
	SZT-33	Phan Đình Thám	x	038181014904 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CS quản lý hành chính về TTXH	1.500		Đỗ Thị Quỳnh An	

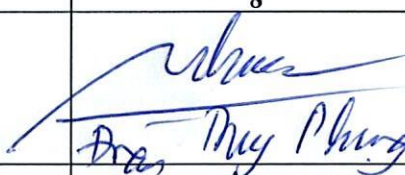
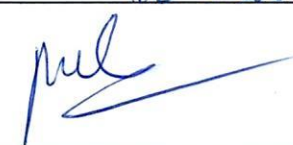
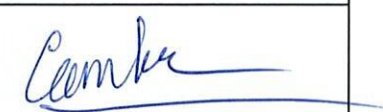
STT	Mã CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
	SZT-34	Phan Đình Thám	x	272279855 cấp ngày 08/6/2013 tại CA Đồng Nai	5.000		Đặng Hải Bằng	
	SZT-40	Phan Đình Thám	x	001056024424 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	200.000		Nguyễn Hữu Thực	
	SZT-43	Phan Đình Thám	x	075065000737 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	30.000		Phạm Trần Hòa Hiệp	
	SZT-49	Phan Đình Thám	x	075080001345 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	10.000		Doãn Đức Tân	
	SZT-66	Phan Đình Thám	x	075191001120 cấp ngày 13/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	5.000		Ngô Thị Thu Hà	
	SZT-84	Phan Đình Thám	x	077180007271 cấp ngày 26/3/2023 tại Cục CSQLHCVTTXH	20.000		Tổng Phương Dung	
	SZT-86	Phan Đình Thám	x	075074000925	50.000		Hà Anh Dũng	
2	SZT-09	Đinh Ngọc Thuận		0750 7800 1295 cấp ngày 07/04/2021 tại CS QLHC về TTXH	6.999.000	X		
	SZT-01	Đinh Ngọc Thuận	x	3600 335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 4 ngày 04/12/2019	6.800.000		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	
	SZT-08	Đinh Ngọc Thuận	x	271259520 cấp ngày 07/01/2009 tại CA Đồng Nai	20.000		Trần Thanh Hải	
	SZT-09	Đinh Ngọc Thuận		075078001295 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CS quản lý hành chính về TTXH	10.000	x	Đinh Ngọc Thuận	

STT	Mã CĐ	TÊN CHỦ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
	SZT-32	Đinh Ngọc Thuận	x	075080001347 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	1.000		Phạm Bá Linh	
	SZT-45	Đinh Ngọc Thuận	x	271754805 cấp ngày 22/6/2017 tại CA Đồng Nai	100.000		Trần Trung Chiến	
	SZT-48	Đinh Ngọc Thuận	x	075077001119 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	3.000		Mai Tấn Phát	
	SZT-55	Đinh Ngọc Thuận	x	036079011084 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	5.000		Trần Thanh Nguyên	
	SZT-56	Đinh Ngọc Thuận	x	271452802 cấp ngày 15/10/2009 tại CA Đồng Nai	10.000		Nguyễn Long Bôn	
	SZT-58	Đinh Ngọc Thuận	x	271264046 cấp ngày 24/4/2014 tại CA Đồng Nai	10.000		Nguyễn Duy Hoàng	
	SZT-64	Đinh Ngọc Thuận	x	045072000334 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	2.000		Hoàng Lộc	
	SZT-65	Đinh Ngọc Thuận	x	075193001428 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	1.000		Đỗ Lê Diễm Quỳnh	
	SZT-71	Đinh Ngọc Thuận	x	091178000117 cấp ngày 02/3/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	5.000		Phạm Thị Thu	
	SZT-72	Đinh Ngọc Thuận	x	272222578 cấp ngày 26/02/2019 tại CA Đồng Nai	30.000		Võ Thị Kiều Oanh	
	SZT-81	Đinh Ngọc Thuận	x	036087005657 cấp ngày 23/8/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	2.000		Phạm Phúc Giang	

STT	Mã CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
3	SZT-11	Phạm Anh Tuấn		0080 7500 1291 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHCTTXH	8.050.000	X		
	SZT-02	Phạm Anh Tuấn	x	3600 649539 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 13 ngày 05/5/2015	8.000.000		Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành	
	SZT-11	Phạm Anh Tuấn		008075001291 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHCTTXH	50.000	x	Phạm Anh Tuấn	
4	SZT-78	Nguyễn Bá Chuyên		0400 7600 4450 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHCTTXH	4.010.000	X		
	SZT-03	Nguyễn Bá Chuyên	x	3601 867699 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 3 ngày 15/5/2019	4.000.000		Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình	
	SZT-78	Nguyễn Bá Chuyên		040076004450 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHCTTXH	10.000	x	Nguyễn Bá Chuyên	

STT	Mã CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
5	SZT-73	Đỗ Minh Tuấn		75076001092 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	4.160.000	X		
	SZT-04	Đỗ Minh Tuấn	x	3600 334112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 7 ngày 14/8/2019	4.040.000		Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai	
	SZT-73	Đỗ Minh Tuấn		030083025514 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	30.000	x	Đỗ Minh Tuấn	
	SZT-74	Đỗ Minh Tuấn	x	075074000219 cấp ngày 08/3/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	20.000		Nguyễn Văn Ban	
	SZT-75	Đỗ Minh Tuấn	x	075173000359 cấp ngày 29/5/2019 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	10.000		Lưu Thị Mỹ Chi	
	SZT-76	Đỗ Minh Tuấn	x	001177036637 cấp ngày 21/12/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	30.000		Nguyễn Thị Hồng Hạnh	
	SZT-77	Đỗ Minh Tuấn	x	036187014271 cấp ngày 15/04/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	30.000		Vũ Thị Quỳnh Trang	
6	SZT-07	Phạm Quốc Chí		0080 6200 0832 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHCTTXH	320.000	X		
	SZT-07	Phạm Quốc Chí		0080 6200 0832 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CS QLHCTTXH	250.000	x	Phạm Quốc Chí	
	SZT-62	Phạm Quốc Chí	x	075096014563 cấp ngày 12/8/2022 tại Cục CSQLHCVTTXH	70.000		Phạm Thiên Trung	

STT	Mã CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
7	SZT-13	Hồ Đức Thành		040064000888 cấp ngày 10/03/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH	3.630.000	X		
	SZT-05	Hồ Đức Thành	x	3600 259560 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 10 ngày 02/8/2019	3.600.000		Công ty cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2	
	SZT-13	Hồ Đức Thành		040064000888 cấp ngày 10/03/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH	30.000	x	Hồ Đức Thành	
8	SZT-44	Trần Ngọc Tòng	x	075086001637 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CSQLHCVTXXH	2.010.000	X		
	SZT-01	Trần Ngọc Tòng	x	3600 335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 4 ngày 04/12/2019	2.000.000		Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	
	SZT-44	Trần Ngọc Tòng		075086001637 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục CSQLHCVTXXH	10.000	x	Trần Ngọc Tòng	
9		Võ Thị Thu Thảo	x		30.000	X		
	SZT-38	Võ Thị Thu Thảo	x	068068000031 cấp ngày 21/4/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	30.000		Đoàn Sơn Anh	
10		Phùng Ngọc Thành	x	0602010104050 cấp ngày 12/08/2021 tại Cục CSQLHCVTXXH	25.000	X		
	SZT-41	Phùng Ngọc Thành	x	261219738 cấp ngày 18/4/2018 tại CA Bình Thuận	25.000		Đoàn Thị Hiếu	

STT	Mã CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
11	SZT-26	Đoàn Duy Phụng		034068027342 cấp ngày 10/8/2021 tại Cục QLHCVTTXH	20.000	X		
12	SZT-47	Phạm Xuân Lãm		0790 8800 2867 cấp ngày 10/8/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	100.000	X		
13	SZT-52	Phan Thùy Đoan		075181001669 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	45.000	X		
14	SZT-53	Đỗ Quốc Bảo		075081001202 cấp ngày 07/04/2021 tại Cục QLHCVTTXH	12.000	X		
15	SZT-54	Phạm Kỳ Minh		075088001838 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	2.000	X		
16	SZT-59	Nguyễn Hữu Hạnh		075076001091 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	10.000	X		
17	SZT-70	Phạm Thị Cẩm Hà		079173020605 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	3.000	X		
18	SZT-79	Nguyễn Kim Thu		075196000438 cấp ngày 13/04/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH	746.500	X		

STT	Mã CĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	Giấy UQ	SỐ CMND/MST	SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ	NGƯỜI ỦY QUYỀN	KÝ TÊN THAM DỰ
1		2		3	4	5	6	8
19	SZT-82	Khuất Minh Hạnh		026084008527 cấp ngày 7/4/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH.	10.000	X		
20	SZT-85	Nguyễn Tôn Tường		075087024894 cấp ngày 12/04/2022 tại Cục CSQLHCVTTXH	5.000	X		
		TỔNG CỘNG:						

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 18/04/2025 tại Phòng họp 1.2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 Nguyễn Văn Khôi: Thành viên
3. Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh: 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 **38.950.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,38%** 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; Quy chế làm việc của buổi họp; Chương trình họp.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Báo cáo hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Tờ trình Quyết toán Quỹ lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch Quỹ lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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. Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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.

11. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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 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 Công Hiếu

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
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 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030,

Hôm nay vào lúc 10h15 ngày 18/04/2025 tại Phòng họp 1.2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:

I/ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hiếu | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khôi | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh | Thành Viên |

II/ Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

III/ Nội dung kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra	:	19
Số phiếu thu về	:	19
Số phiếu hợp lệ	:	19
Số phiếu không hợp lệ	:	0
Số phiếu cổ đông không gửi về	:	0

IV/ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Theo thứ tự danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ	Tên	Số phiếu bầu
1	Phan Đình	Thám	38.978.000
2	Đình Ngọc	Thuận	38.958.000
3	Phạm Anh	Tuấn	38.948.000
4	Nguyễn Bá	Chuyên	38.933.000
5	Đỗ Minh	Tuấn	38.933.000

2. Xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ	Tên	Số phiếu bầu
1	Phan Đình	Thám	38.978.000
2	Đình Ngọc	Thuận	38.958.000
3	Phạm Anh	Tuấn	38.948.000
4	Nguyễn Bá	Chuyên	38.933.000
5	Đỗ Minh	Tuấn	38.933.000

3. Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận và kết quả kiểm phiếu, các Ông, Bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp, như sau:

STT	Họ	Tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Phan Đình	Thám	38.978.000	Trúng cử HĐQT
2	Đình Ngọc	Thuận	38.958.000	Trúng cử HĐQT
3	Phạm Anh	Tuấn	38.948.000	Trúng cử HĐQT
4	Nguyễn Bá	Chuyên	38.933.000	Trúng cử HĐQT
5	Đỗ Minh	Tuấn	38.933.000	Trúng cử HĐQT

Biên bản này được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Công Hiếu

Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Khôi

Thành Viên

- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh

Thành Viên

CHỦ TỌA:

- Ông Phan Đình Thám

.....

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
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 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hôm nay vào lúc 10h15, ngày 18/04/2025 tại Phòng họp 1.2, Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:

I/ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hiếu | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khôi | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh | Thành Viên |

II/ Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

III/ Nội dung kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra	: 19
Số phiếu thu về	: 19
Số phiếu hợp lệ	: 19
Số phiếu không hợp lệ	: 0
Số phiếu cổ đông không gửi về	: 0

IV/ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Theo thứ tự danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ	Tên	Số phiếu bầu
1	Trần Ngọc	Tòng	38.949.000
2	Phạm Xuân	Lâm	38.938.000
3	Hoàng Thị Thanh	Liên	38.963.000

2. Xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ	Tên	Số phiếu bầu
1	Trần Ngọc	Tòng	38.949.000
2	Hoàng Thị Thanh	Liên	38.963.000
3	Phạm Xuân	Lãm	38.938.000

3. Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận và kết quả kiểm phiếu. Các Ông, Bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp, như sau:

STT	Họ	Tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Ngọc	Tòng	38.949.000	Trúng cử BKS
2	Hoàng Thị Thanh	Liên	38.963.000	Trúng cử BKS
3	Phạm Xuân	Lãm	38.938.000	Trúng cử BKS

Biên bản này được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Công Hiếu

Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Khôi

Thành Viên

- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh

Thành Viên

CHỦ TỌA:

- Ông Phan Đình Thám

.....

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18/04/2025 tại Phòng họp 1.2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ Sonadezi - Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 Nguyễn Văn Khôi: Thành viên
3. Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh: 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 động hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **19** cổ đông, nắm giữ **38.950.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,38%** 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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 2025

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là **38.950.000** 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 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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Công Hiếu', is written over a horizontal line.

Nguyễn Công Hiếu