

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay lúc 8g30', Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại số 113-116, Lô C2, đường 9, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo chương trình đã được gửi trước đến các cổ đông, diễn tiến buổi họp như sau:

1. Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tổng số cổ đông tham dự là 11 người, đại diện cho 2.484.581 cổ phần, chiếm 79,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Điều 18 của Điều lệ Công ty (đính kèm Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp).

2. Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa buổi họp.
- Ông Lê Anh Hoàn – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

3. Chủ tọa cử Ban thư ký gồm có:

- Ông Lê Văn Bình : Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Kim Phụng : Thành viên.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Thông : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Duy Hòa : Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Quang : Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

6. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

7. Ông Lê Anh Hoàn, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Báo cáo).



8. Bà Phạm Thị Kim Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm Báo cáo và Tờ trình).

9. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020, thông qua việc Trưởng Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách tại công ty, thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom, thông qua việc sửa đổi Điều lệ (đính kèm các tờ trình).

10. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến.

11. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

c. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

d. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100 %

e. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

f. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

g. Thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2019 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và kế hoạch thù lao năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

h. Thông qua việc Bà Phạm Thị Kim Hòa tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%



i. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

j. Thông qua việc sửa đổi Logo tại Điều 2 Chương II Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

12. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

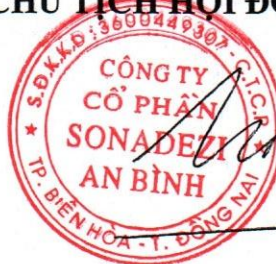
Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bế mạc lúc 10g00' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Lê Văn Bình

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trần Hòa Hiệp



Đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Biên bản kiểm phiếu