

Số: 23 /NQ-SZA-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1, Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 3 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo số 135/BC-SZA-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung chủ yếu:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	281.064	251.346	89,43%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.331	5.661	67,95%
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	8,83%	5,99%	67,82%
4	Số phải nộp NSNN	4.500	5.696	126,58%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	94.709	17.185	18,15%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	263.249
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.079
3	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	4.200
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	65.064
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	1,14

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo số 01/SZA-BKS ngày 19/3/2024 của Ban Kiểm soát về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 theo Báo cáo số 136/BC-SZA-HĐQT ngày 01/4/2024:

a. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2023:

Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	528 triệu đồng
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT:	82,907 triệu đồng/năm
- Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT:	72 triệu đồng/năm
- Thù lao của từng thành viên HĐQT:	62,182 triệu đồng/năm
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát:	62,182 triệu đồng/năm
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty:	41,455 triệu đồng/người/năm

b. Kế hoạch thù lao năm 2024:

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:	624 triệu đồng
- Mức tạm chi hàng tháng:	
+ Thù lao của Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT:	6 triệu đồng/người/tháng
+ Thù lao của từng thành viên HĐQT:	4,5 triệu đồng/người/tháng
+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:	4,5 triệu đồng/người/tháng
+ Thù lao của Thành viên BKS/Thư ký Công ty:	3 triệu đồng/người/tháng

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2024 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

5. Thông qua Tờ trình số 134/TTr-SZA-HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		14.385.776.024
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023		5.660.969.672
4	Trích lập các quỹ	29,76%	1.684.599.092
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	566.096.967
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	849.145.451
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,50%	141.524.242
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,26%	127.832.432
5	Lợi nhuận năm 2023 còn lại		3.976.370.580
6	Chia cổ tức (6% VĐL)		3.735.000.000
7	Cục thuế Đồng Nai truy thu thuế		891.214.645
8	LNST còn lại chuyển năm sau		13.735.931.959

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	LNST năm trước để lại		13.735.931.959
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024		1.079.000.000
4	Trích các quỹ	30%	323.700.000
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	107.900.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	161.850.000
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,50%	26.975.000
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,50%	26.975.000
5	Chia cổ tức (5% VĐL)		3.112.500.000

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Việc chia cổ tức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình của các khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang và Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 VACO

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) đối với bà Phạm Thị Kim Hòa kể từ ngày 10/4/2024.

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026):

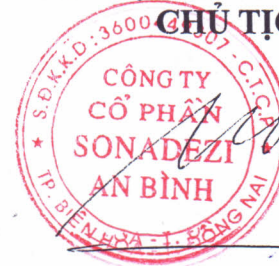
Bà Nguyễn Thúy Hằng đã trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) kể từ ngày 10/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp