

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay lúc 08g30' ngày 10 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 cuộc 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 18 người, đại diện cho 5.023.924 cổ phần, chiếm 80,71% 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 2024 theo Điều 17 - Điều lệ Công ty.

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

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Anh Hoàn – Thành viên HĐQT

3. Chủ tọa cử bà Trần Thị Kim Phượng là Thư ký cuộc họp.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hòa : Trưởng ban
- Bà Cao Thị Mai Hoa : Thành viên
- Bà Đồng Hoàng Phương My : Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

5. Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

6. Chủ tọa trình bày nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

7. Ông Lê Anh Hoàn, Thành viên HĐQT trình bày báo cáo số 135/BC-SZA-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (đính kèm Báo cáo).

8. Bà Phạm Thị Kim Hòa, đại diện Ban Kiểm soát trình bày báo cáo số 01/SZA-BKS ngày 19/3/2024 về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Tờ trình ngày 15/3/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Báo cáo và Tờ trình).

9. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 136/BC-SZA-HĐQT ngày 01/4/2024 về tiền lương của Người điều hành năm 2023, quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024; 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; Tờ trình số 146/TTr-SZA-HĐQT ngày 09/4/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) (đính kèm Báo cáo và Tờ trình).

10. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) đối với bà Phạm Thị Kim Hòa theo Tờ trình số 146/TTr-SZA-HĐQT ngày 09/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

11. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026).

Ban Kiểm phiếu thu và kiểm phiếu bầu cử.

12. Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung còn lại của chương trình họp:

Cổ đông số thứ tự 12 sở hữu 21.500 cổ phần đã có một số ý kiến như sau:

- Về khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI, Ban điều hành Công ty giải trình rõ thêm về các khoản chi theo Hợp đồng BOT. Vì sao doanh thu vượt 20% nhưng vẫn không có lãi?

→ Chủ tọa trả lời: Kế hoạch doanh thu năm 2024 của Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI sẽ lỗ 32 tỷ đồng. Theo BCTC năm 2023 của Công ty đã kiểm toán thì doanh thu vượt 20% so với kế hoạch (66,76 tỷ đồng/ 55,58 tỷ đồng). Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được doanh thu hòa vốn, chưa đủ bù đắp các khoản chi phí cố định, do đó kết quả kinh doanh chỉ giảm lỗ (-22,26 tỷ đồng so với kế hoạch là -33,26 tỷ đồng).

- Về việc di dời trạm bê tông và nhà xưởng, kho bãi cho thuê ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đề nghị giải thích vì sao lại thực hiện theo văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư ? Vì sao lại bàn giao mặt bằng lại cho Tổng công ty Sonadezi. Đề nghị Ban điều hành cho biết thời gian thực hiện việc di dời này.



→ Chủ tọa trả lời: Đối với các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 được quản lý bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ nhận được văn bản triển khai của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các doanh nghiệp được quản lý bởi Ban Quản lý các KCN sẽ nhận được văn bản triển khai của Ban Quản lý các KCN. Hiện nay Sonadezi An Bình đang thuê đất của Tổng công ty Sonadezi thì sẽ bàn giao mặt bằng lại cho Tổng công ty Sonadezi. Ngày 05/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa I thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Đề án chuyển đổi công năng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy vào tình hình thực tế, nhưng hiện tại chưa có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, chưa thể xác định chính xác thời hạn phải hoàn trả mặt bằng.

13. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

a. 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.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

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

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

c. 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.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

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

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

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

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

f. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 15/3/2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

14. Ban Kiểm Phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021):

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

15. Thư ký công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 10/4/2024. Theo đó, các thành viên Ban Kiểm soát đã họp và tán thành bầu bà Nguyễn Thúy Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026).

16. Hội đồng quản trị tri ân nguyên Trưởng Ban Kiểm soát và mời tân Trưởng Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

17. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

18. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bế mạc lúc 11g15' cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Thị Kim Phụng

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trần Hòa Hiệp

**Đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp;
- 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.