

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hôm nay lúc 08g30' ngày 21 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại số 113-116, Lô C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, TP. 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 20 người, đại diện cho 5.275.472 cổ phần, chiếm 84,75% 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 2023 theo Điều 17 - 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 Trần Hồ Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

3. Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm:

- Bà Trần Thị Kim Phụng : Trưởng ban
- Bà Cao Thị Mai Hoa : Thành viên

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

- Ông Nguyễn Duy Hòa : Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Luyến : Thành viên
- Bà Đổng Hoàng Phương My : Thành viên

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

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

6. Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

7. Ông Trần Hồ Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 148/BC-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (đính kèm Báo cáo).

8. Bà Phạm Thị Kim Hòa, đại diện Ban Kiểm soát trình bày báo cáo số 151/SZA-BKS ngày 04/4/2023 về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình ngày 03/4/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo và Tờ trình).

9. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 146/BC-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 về tiền lương của Người điều hành năm 2022, quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023; Báo cáo số 149/BC-SZA-HĐQT ngày 04/4/2023 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình số 147/TTr-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm các Báo cáo và Tờ trình).

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

Cổ đông số thứ tự 13 sở hữu 21.500 CP có một số ý kiến thảo luận như sau:

- Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án KDC An Hòa 2, Ban TGD Công ty xem xét và quyết liệt thực hiện hơn đối với 05 hộ dân để bàn giao mặt bằng theo quy định.

→ Chủ tọa cho biết: Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chi tiền bồi thường nhưng chưa thu hồi và bàn giao đất cho Công ty. Việc vận động 05 hộ dân này bàn giao mặt bằng là trách nhiệm của TTPTQĐ. Công ty đang nỗ lực làm việc với TTPTQĐ để thực hiện công việc này.

- Về việc cho thuê nhà xưởng và kho bãi tại KCN Biên Hòa 1, Công ty lưu ý thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các nhà xưởng và kho bãi mà công ty cho thuê tại KCN Biên Hòa 1.

→ Chủ tọa cho biết: HĐQT Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và giao cho TGD Công ty tổ chức, theo dõi, kiểm soát hoạt động cho thuê nhà xưởng và kho bãi, đảm bảo công tác PCCC, an ninh, trật tự và mỹ quan trong KCN Biên Hòa 1.

- Về việc SXKD vật liệu xây dựng trong năm 2022 giảm so với kế hoạch, Ban TGD quan tâm hơn nữa mảng sản xuất bê tông để tăng doanh thu và sản lượng đồng thời giảm chi phí và giá vốn.

→ Chủ tọa cho biết: Sản xuất bê tông là một mảng trong hoạt động SXKD chung của Công ty và hạch toán doanh thu chung. Hơn thế nữa, do ảnh hưởng của thị trường BĐS, thi công xây dựng giảm và sự cạnh tranh trên thị trường rất quyết liệt đã làm ảnh hưởng đến sản lượng bê tông sụt giảm. Vì thế, trong giai đoạn này Công ty đang nỗ lực duy trì hoạt động SXKD để khi thị trường khởi sắc trở lại sẽ chủ động và phát triển hơn việc sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm.

- Về việc đầu tư tại Công ty CP Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang, Ban điều hành có phương án về hiệu quả doanh thu của dự án này.



→ Chủ tọa cho biết: Do nhà nước thay đổi chính sách đối với các dự án BOT nên dự án không hiệu quả. HĐQT sẽ cùng với Tổng công ty Sonadezi và Công ty CP Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang sẽ tìm cách tháo gỡ khó khăn và cố gắng bảo toàn vốn.

11. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau: Thông qua Báo cáo số 148/BC-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

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

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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%

b. Thông qua Báo cáo số 151/SZA-BKS ngày 04/4/2023 của Ban Kiểm soát về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

c. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Báo cáo số 146/BC-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023.

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

d. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 149/BC-SZA-HĐQT ngày 04/4/2023.

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

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 147/TTr-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023.

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 2023 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 03/4/2023.

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

12. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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



Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bắt đầu lúc 11h00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kim Phượng

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trần Hòa Hiệp

Đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Biên bản kiểm phiếu.

