

**BIÊN BẢN**  
**KỶ HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**

Hôm nay lúc 8 h 00 ngày 20 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2016 Đại hội đồng cổ đông tại 113 -116, 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 đại biểu cổ đông, diễn tiến của Đại hội như sau:

1. Ban kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội báo cáo tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 28 người, đại diện cho 2.914.234 cổ phần, chiếm 93,63% tổng số cổ phần của Công ty. Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch gồm 02 người:
  - Ông Nguyễn Minh Huy Chủ tọa Đại hội
  - Ông Lê Anh HoànĐại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%.
3. Đại hội đã biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội gồm có:
  - Cô Trần Thị Kim Phụng
  - Cô Nguyễn Ngọc Đăng LanĐại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%
4. Ông Trần Văn Giàu thông qua chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của kỳ họp thường niên năm 2016 Đại hội đồng cổ đông.
5. Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động HĐQT năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015 (đính kèm báo cáo).
6. Ông Lê Anh Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty, đại diện HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (đính kèm báo cáo).
7. Bà Lê Thị Lệ Hằng, đại diện Ban Kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (đính kèm báo cáo).
8. Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
9. Thảo luận và đóng góp ý kiến:
  - Ban điều hành mới rút kinh nghiệm những đánh giá của Ban kiểm soát
  - Ban điều hành mới nghiên cứu tỷ lệ lợi nhuận xây lắp trên doanh thu năm 2015 còn thấp để thực hiện năm 2016 cao hơn.
  - Thuyết minh cổ tức năm 2016.
  - Chi tiết doanh thu năm 2016.
  - Hoàn thiện Điều lệ Công ty CP Sonadezi An Bình năm 2016.
  - Giải trình về việc chưa hạch toán doanh thu 2 dự án: Quốc lộ 91 Cần Thơ và Cầu Hóa An.



- Lợi nhuận của nhà xưởng cho thuê tại KCN Biên Hòa 1 có gì biến đổi khi có quyết định chuyển đổi công năng tại KCN Biên Hòa 1.
- Điều chỉnh điều 47 & 48 trong bản dự thảo Điều lệ năm 2016 của công ty CP Sonadezi An Bình.

10. Ông Nguyễn Minh Huy, chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung như sau:

- a) Thông qua tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%.
- b) Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%.
- c) Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%.
- d) Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%.
- e) Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%.
- f) Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%
- g) Thông qua tờ trình về điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.  
Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%

11. Ông Nguyễn Minh Huy, chủ tịch HĐQT, phát biểu kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015.

12. Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch HĐQT, giới thiệu ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Trần Hòa Hiệp
- Ông Lê Anh Hoàn
- Ông Trương Viết Hoàng Sơn
- Bà Huỳnh Hoàng Oanh
- Bà Vũ Thị Thu Hòa
- Bà Phạm Thị-Linh
- Bà Phan Thùy Đoan
- Ông Nguyễn Thành Thông

Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch HĐQT thông qua danh sách giới thiệu ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%

13. Ông Trần Văn Giàu phổ biến thể thức bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi An Bình.

14. Ông Trần Văn Giàu Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS Công ty CP Sonadezi An Bình qua biên bản kiểm phiếu.

HĐQT nhiệm kỳ VI (2016-2020) gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- Ông Trần Hòa Hiệp

- Ông Lê Anh Hoàn
- Ông Trương Việt Hoàng Sơn
- Bà Huỳnh Hoàng Oanh
- Bà Vũ Thị Thu Hòa

Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2016- 2020) gồm các Ông (Bà) có tên như sau:

- Bà Phạm Thị Linh
- Bà Phan Thùy Đoan
- Ông Nguyễn Thành Thông

15. Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP Sonadezi An Bình.

- Ông Trần Hòa Hiệp giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty CP Sonadezi An Bình.
- Ông Lê Anh Hoàn giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi An Bình.
- Ông Nguyễn Minh Huy giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi An Bình.
- Ông Lê Văn Bình giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Sonadezi An Bình.

Ban KS đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu trưởng BKS chuyên trách Công ty CP Sonadezi An Bình.

BKS đã bầu Bà Phạm Thị Linh giữ chức trưởng BKS chuyên trách Công ty CP Sonadezi An Bình.

16. Ông Nguyễn Minh Huy thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý: 100%

17. Ông Nguyễn Minh Huy thông qua Biên bản Đại hội, các đại biểu cổ đông biểu quyết 100% thông qua.

Kỳ họp thường niên năm 2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình bế mạc lúc 12h 00 cùng ngày.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Chủ tọa Đại hội

Ban thư ký



NGUYỄN MINH HUY

TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG

Đính kèm:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015
- Báo cáo kết quả SXKD 2015 & kế hoạch 2016.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ năm 2016 của Công ty CP Sonadezi An Bình.
- Tờ trình về kết quả SXKD năm 2015.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2016.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình thủ lao HĐQT & BKS năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình về điều lệ năm 2016 của Công ty CP Sonadezi An Bình.
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình nhiệm kỳ VI (2016-2020)
- Biên bản họp BKS Công ty CP Sonadezi An Bình nhiệm kỳ VI (2016-2020)