

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KỶ HỢP THƯỜNG NIÊN 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Hôm nay lúc 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức kỳ họp thường niên 2017 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 cổ đông, diễn tiến của Đại hội như sau:

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự là 23 người, đại diện cho 2.765.886 cổ phần, chiếm 88,86 % tổng số cổ phần của Công ty. Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành kỳ họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông theo khoản 1, Điều 17 của Điều lệ Công ty (Đính kèm báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

2. Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Trần Hòa Hiệp : Chủ tịch
- Ông Lê Anh Hoàn : Phó Chủ tịch

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

3. Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Trần Văn Hùng : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Phước : thành viên

4. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trần Tiến Nam : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Nam : thành viên
- Bà Châu Thoại Kim Phượng : thành viên

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

5. Ông Trần Hòa Hiệp thông qua chương trình họp

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

6. Ông Nguyễn Thành Thông thông qua quy chế làm việc; thể lệ biểu quyết của kỳ họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông

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

7. Ông Lê Anh Hoàn, đại diện HĐQT trình bày báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 (đính kèm báo cáo).

8. Bà Phan Thùy Đoan, đại diện Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (đính kèm báo cáo).

9. Ông Trần Hòa Hiệp thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2017.

10. Ông Trần Hòa Hiệp trình bày đơn xin miễn nhiệm của Bà Phạm Thị Linh, Trưởng ban kiểm soát và đơn xin miễn nhiệm của Bà Phan Thùy Đoàn, Thành viên ban kiểm soát.

11. Ông Trần Hòa Hiệp trình bày danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:

- Bà Phạm Thị Kim Hòa do Tổng Công ty Sonadezi đề cử
- Bà Tiêu Thị Cẩm Anh do Công ty CP Sonadezi Long Thành đề cử

12. Ông Trần Tiến Nam Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày thể lệ bầu cử và tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

13. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông: không có ý kiến phát biểu của cổ đông.

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

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 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%

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

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

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam

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

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

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

- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016.

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

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

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

- Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

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

- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát.

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



- Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty.
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý: 100%

15. Ông Trần Tiến Nam, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát. Kết quả các Bà có tên sau được trúng cử vào Ban kiểm soát gồm (đính kèm biên bản):

1- Bà Phạm Thị Kim Hòa

2- Bà Tiêu Thị Cẩm Anh

16. Ông Trần Tiến Nam, Trưởng ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung (đính kèm biên bản).

17. Bà Phạm Thị Kim Hòa đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả như sau (đính kèm biên bản):

Bà Phạm Thị Kim Hòa giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

18. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông và Biên bản họp Đại hội.

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

Kỳ họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình bế mạc lúc 11h cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**



Chủ tọa

Trần Hòa Hiệp

Ban thư ký

Trần Văn Hùng

Đính kèm:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016.
- Báo cáo kết quả SXKD 2016 & Kế hoạch 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình thông qua kết quả HĐ SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
- Biên bản kiểm tra phiếu biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV.BKS.
- Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát.

