

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay lúc 08 giờ 00' ngày 19 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại 113 -116, 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự là 20 người, đại diện cho 2.841.566 cổ phần, chiếm 91,3% tổng số cổ phần của Công ty. Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo Điều 18 của Điều lệ Công ty (Đính kèm báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019).

2. Chủ tọa đề cử Ban thư ký gồm có:

- Ông Lê Văn Bình : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Phượng : Thành viên

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Thông : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Hòa : Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Quang : Thành viên
- Bà Đặng Thị Thùy Dung : Thành viên

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

4. Thông qua quy chế làm việc của kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

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

5. Thông qua chương trình họp.

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

6. Ông Lê Anh Hoàn, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm Báo cáo).

7. Bà Phạm Thị Kim Hòa, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về kiểm soát tình hình hoạt động SXKD và soát xét BCTC năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo và Tờ trình).



8. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp trình bày các Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại buổi họp (đính kèm các Tờ trình).

9. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông: Cổ đông không có ý kiến.

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

- Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

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

- Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

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

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

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

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động SXKD và soát xét BCTC năm 2018.

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

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

- Thông qua việc Trưởng Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách tại Công ty.

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

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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

- Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

11. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2016 – 2020). Kết quả Ông Trần Hồ Dũng, sinh năm 1964, chức vụ hiện tại Phó TGĐ công ty đã đắc cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. (Đính kèm biên bản kiểm phiếu).

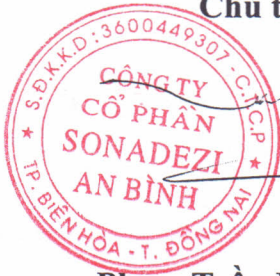
12. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

13. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 100%.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bế mạc lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

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

Chủ tọa



Phạm Trần Hòa Hiệp

Ban thư ký

Lê Văn Bình

Đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT.

