

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay lúc 08g30' ngày 22 tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 14 người, đại diện cho 2.910.659 cổ phần, chiếm 93,52% 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 2021 theo Điều 19 - 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 Lê Anh Hoàn – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

3. Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Thu : Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Kim Phượng : Thành viên.

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

- Bà Trần Thị Kim Phước : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thành Thông : Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Quang : Thành viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Đình Tuấn : Thành viên
- Bà Đồng 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 2021.

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 2021.

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

7. Ông Lê Anh Hoàn, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ VI (2016-2020); Kế



hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2021-2026) (đính kèm báo cáo).

8. Bà Phạm Thị Kim Hòa, đại diện Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo và các tờ trình).

9. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom.

10. Ông Trần Hồ Dũng, TV HĐQT, Phó TGD trình bày các Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025, thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch năm 2021, thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty lần thứ 11 và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm các tờ trình).

11. Ông Trương Viết Hoàng Sơn, TV HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) (đính kèm tờ trình).

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

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

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ VI (2016-2020); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2021-2026).

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

b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

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

d. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

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

e. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

f. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025.

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

g. Thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2020 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và kế hoạch thù lao năm 2021.

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

h. Thông qua báo cáo về việc công ty ngừng đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom cho đến khi có hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

j. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

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

k. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

l. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

m. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026).

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

14. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026). Kết quả như sau:

a. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp
2. Ông Lê Anh Hoàn
3. Ông Trần Hồ Dũng
4. Ông Trương Viết Hoàng Sơn
5. Ông Trần Anh Tuấn

b. Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Kim Hòa
2. Bà Đỗ Thị Lương
3. Ông Nguyễn Duy Hòa

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)



15. Ban thư ký công bố biên bản họp lần thứ 1 nhiệm kỳ VII (2021-2026) của HĐQT, Ban kiểm soát, nội dung như sau:

- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT:
 - + Ông Phạm Trần Hòa Hiệp: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Trần Hồ Dũng: Phó chủ tịch HĐQT
- Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự từ ngày 01/5/2021:
 - + Ông Trần Hồ Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc
 - + Ông Lê Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
 - + Ông Lê Hoàng Phi giữ chức vụ Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế toán
- Bầu Trưởng ban kiểm soát:
 - + Bà Phạm Thị Kim Hòa: Trưởng ban kiểm soát

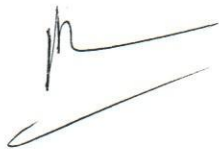
16. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

17. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bế mạc lúc 11h 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Thư

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Dính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Biên bản kiểm phiếu