

Số: 153^A/NQ-SZA-KT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. 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).

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. 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 VI (2016-2020).

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	300.000	316.947	106%
2	Lợi nhuận sau thuế	10.081	14.213	141%
3	Phải nộp ngân sách	6.500	10.972	169%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	299.750	31.639	10,56%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		31.125.000.000
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		14.968.131.340
2.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		7.247.661.351
2.2	Lợi nhuận còn lại năm 2016 - 2019		7.720.469.989
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		14.212.621.287
4	Trích các quỹ	60%	8.527.572.773
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ LNST năm 2015 trở về trước)	40%	5.685.048.515
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,25%	2.167.745.619
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3%	426.378.639
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	1,75%	248.400.000
5	Chia cổ tức (20%)		6.225.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		14.428.179.854
6.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		1.562.612.836
6.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 - 2020		12.865.567.018

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	310.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.704
3	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	6.500
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	82.400

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		31.125.000.000
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		14.428.179.854
2.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		1.562.612.836
2.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 - 2020		12.865.567.018
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		12.704.000.000
4	Trích các quỹ	35%	4.446.400.000
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.905.600.000
4.1.1	- Trích từ LNST năm 2015 trở về trước		1.562.612.836
4.1.2	- Trích từ LNST năm 2016-2020		342.987.164
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	1.905.600.000
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3%	381.120.000
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2%	254.080.000
5	Chia cổ tức (dự kiến 20% VDL từ LNST 2020)		6.225.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại (từ năm 2016) chuyển năm sau		16.460.779.854

9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng doanh thu	310.000	320.000	350.000	367.500	401.000

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tỉ lệ tăng trưởng		103,23%	109,38%	105,00%	109,12%
Lợi nhuận sau thuế	12.704	13.240	14.480	15.204	16.640
Tỉ lệ tăng trưởng		104,22%	109,37%	105,00%	109,44%

10. Thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2020 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016:

- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 829 triệu đồng
- Thù lao của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT: 127,5 triệu đồng/người/năm
 - Thù lao của từng thành viên HĐQT: 95,7 triệu đồng/năm
 - Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 95,7 triệu đồng/năm
 - Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty: 63,8 triệu đồng/người/năm
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác: 1.987,2 triệu đồng/năm

11. Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2021:

- Số người quản lý không chuyên trách kế hoạch: 8 người
- Mức thù lao bình quân kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 7.200.000 đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 691,2 triệu đồng
- Mức tạm chi hàng tháng:
 - + Thù lao của Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng /người/tháng
 - + Thù lao của từng thành viên HĐQT: 6 triệu đồng /người/tháng
 - + Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 6 triệu đồng /người/tháng
 - + Thù lao của Thành viên BKS/Thư ký Công ty: 4 triệu đồng /người/tháng

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2021 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

12. Thông qua 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.

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty lần thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2021. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Hội đồng quản trị ban hành theo quy định.

15. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị ban hành theo quy định.

16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát ban hành theo quy định.

17. Thông qua danh sách đề cử đề bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VII (2021-2026).

18. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty 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 Việt Hoàng Sơn
5. Ông Trần Anh Tuấn

19. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát công ty 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

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sonadezi An Bình và có hiệu lực từ ngày 22/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám Đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp

