

Số: 163 /BB-SZA-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay lúc 08g30' ngày 22 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 16 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.522.637 cổ phần, chiếm 81,05 % 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 2022 theo Điều 17 - 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 Trần Hồ Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

3. Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Thu : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Duy Quang : Thành viên.

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

- Bà Trần Thị Kim Phượng : Trưởng ban.
- Bà Cao Thị Mai Hoa : Thành viên.
- Bà Đồng Hoàng Phương My : Thành viên.

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

5. Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

6. Chủ tọa trình bày dự thảo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

7. Ông Trần Hồ Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 147/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (đính kèm Báo cáo).

8. Chủ tọa trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (đính kèm Báo cáo tài chính).



9. Bà Phạm Thị Kim Hòa, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 150/SZA-BKS ngày 08/4/2022 về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Tờ trình ngày 08/4/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo và Tờ trình).

10. Ông Trần Hồ Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 146/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 về tiền lương của Người điều hành năm 2021, quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; Báo cáo số 145/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom (đính kèm các Báo cáo).

11. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 144/TTr-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình số 143/TTr-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (đính kèm các Tờ trình).

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

Cổ đông số thứ tự 01 sở hữu 10.750 CP có một số ý kiến thảo luận như sau:

- Thứ nhất, đề nghị làm rõ nội dung thông qua việc ký kết hợp đồng Liên doanh xây dựng 35 căn shophouse tại KDC Sonadezi Hữu Phước với đơn vị có liên quan là Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

→ Chủ tọa cho biết, do ông Trương Viết Hoàng Sơn là thành viên HĐQT công ty và hiện cũng là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức nên Công ty CP Sonadezi Châu Đức là tổ chức có liên quan của người nội bộ Trương Viết Hoàng Sơn. Giao dịch này giữa Công ty với tổ chức có liên quan có giá trị <35% tổng tài sản phải được HĐQT thông qua, trong đó ông Trương Viết Hoàng Sơn không được tham gia lấy ý kiến.

- Thứ hai, đề nghị làm rõ vì sao tranh chấp trong gia tộc của các hộ dân tại KDC An Hòa 2 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, đề nghị HĐQT đưa ra hướng giải quyết quyết liệt hơn trong năm 2022 để sớm thực hiện dự án.

→ Thay mặt Chủ tọa, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, hiện tại đã có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất hiệu lực đến ngày 31/12/2022. Tuy nhiên do tranh chấp gia tộc nên chưa xác định được người bị cưỡng chế (người chủ của khu đất theo pháp luật) nên chưa thực hiện được. Ban TGD công ty đang tích cực bám sát để hoàn tất thủ tục giao đất và triển khai dự án.

- Thứ ba, lưu ý công tác ISO trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

13. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

14. Giải lao.

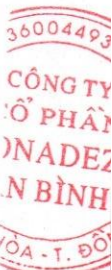
15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

a. Thông qua Báo cáo số 147/BC-SZA-HĐQT ngày 5/4/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

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

b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 số 150/SZA-BKS ngày 08/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động SXKD năm 2021.

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

d. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 08/4/2022.

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

e. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 theo Báo cáo số 146/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022.

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

f. Thông qua việc không đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo Báo cáo số 145/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022.

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

g. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 144/TTr-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022.

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

h. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 143/TTr-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022.

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

16. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

17. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

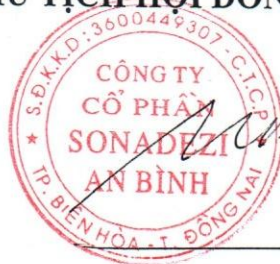
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành: 100%

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Thanh Thu

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



Phạm Trần Hòa Hiệp

Dính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Biên bản kiểm phiếu