

Số: 42 /NQ-SZA-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 2022;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 147/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	310.000	318.847	102,85%
2	Lợi nhuận sau thuế	12.704	22.913	180,36%
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	21,32%	38,4%	180,11%
4	Số phải nộp NSNN	6.500	8.247	126,88%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	122.100	30.560	25,03%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	293.610

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	10.000
3	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	5.000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	137.672
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	12,93

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo số 150/SZA-BKS ngày 08/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

4. Thông qua 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 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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		14.428.179.854
2.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		1.562.612.836
2.2	Lợi nhuận còn lại năm 2016 - 2020		12.865.567.018
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		22.912.593.085
4	Trích các quỹ	30%	6.873.777.926
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2.291.259.309
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	3.436.888.963
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,5%	572.814.827
4.4	Quỹ thưởng các bên hữu quan, người quản lý	2,5%	572.814.827
5	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập quỹ		16.038.815.159
6	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại		30.466.995.013
7	Chia cổ tức (20% VĐL)		6.225.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		24.241.995.013

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
8.1	Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 trở về trước		1.562.612.836
8.2	Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 – 2021		22.679.382.177

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		10.000.000.000
3	Trích các quỹ	35%	3.500.000.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.500.000.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	1.500.000.000
3.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,5%	250.000.000
3.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,5%	250.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		6.500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		13.128.870.013
6	Chia cổ tức (dự kiến 11% vốn điều lệ)		6.847.500.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		12.781.370.013

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022 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

6. 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 như sau:

a. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2021:

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

b. Kế hoạch thù lao năm 2022:

- 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 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Thông qua việc công ty không đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom do không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo Báo cáo số 145/BC-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022.

8. Thông qua Tờ trình số 143/TTr-SZA-HĐQT ngày 05/4/2022 về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại:	31.125.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.112.500 cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được quyền nhận 1 cổ phần mới)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.112.500 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá):	31.125.000.000 đồng
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu:	Từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối.
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý III/2022
Mục đích phát hành:	Tăng vốn điều lệ của Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung như sau:

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu;
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, cổ đông;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành đợt phát hành.

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sonadezi An Bình và có hiệu lực từ ngày 22/04/2022. 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp