

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2, Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 3 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo số 154/BC-SZA-HĐQT ngày 09/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với các nội dung chủ yếu:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	263.249	264.727	100,56%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.079	2.023	187,49%
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	1,14%	2,13%	186,84%
4	Số phải nộp NSNN	4.200	6.018	143,29%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	65.064	9.828	15,11%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	293.747
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.105
3	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	4.900
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	19.018
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	1,16

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty đảm bảo hiệu quả hơn so với kế hoạch nêu trên, đồng thời báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo số 145/BC-SZA-BKS ngày 08/4/2025 của Ban Kiểm soát về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo Báo cáo số 146/BC-SZA-HĐQT ngày 08/4/2025:

a. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2024:

Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	528 triệu đồng
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT:	96 triệu đồng/năm
- Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT (nghỉ ốm)	/
- Thù lao của từng thành viên HĐQT:	72 triệu đồng/năm
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát:	72 triệu đồng/năm
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty:	48 triệu đồng/người/năm

b. Kế hoạch thù lao năm 2025:

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:	624 triệu đồng
- Mức tạm chi hàng tháng:	
+ Thù lao của Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT:	6 triệu đồng/người/tháng
+ Thù lao của từng thành viên HĐQT:	4,5 triệu đồng/người/tháng
+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:	4,5 triệu đồng/người/tháng

+ Thù lao của Thành viên BKS/Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/người/tháng

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2025 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và theo các quy định hiện hành.

5. Thông qua Tờ trình số 147/TTr-SZA-HĐQT ngày 08/4/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		13.735.931.959
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024		2.022.664.398
4	Trích lập các quỹ	30%	606.799.320
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	202.266.440
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	303.399.660
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,5%	50.566.610
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,5%	50.566.610
5	Lợi nhuận năm 2024 còn lại		1.415.865.078
6	Chia cổ tức (6% VDL)		3.735.000.000
7	LNST còn lại chuyển năm sau		11.416.797.037

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	LNST năm trước để lại		11.416.797.037
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025		1.105.000.000
4	Trích các quỹ	30%	331.500.000

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	110.500.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	165.750.000
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,5%	27.625.000
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,5%	27.625.000
5	Chia cổ tức (5% VĐL)		3.112.500.000

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý năm 2025 sẽ căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và các quy định hiện hành.

Việc chia cổ tức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình của các khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang và Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI.

6. Thông qua Tờ trình số 148/TTr-SZA-HĐQT ngày 08/4/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2021-2026) đối với ông Trần Hồ Dũng kể từ ngày 18/4/2025.

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) đối với ông Nguyễn Duy Hòa kể từ ngày 18/4/2025.

9. Thông qua việc 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 2025:

- 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

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026):

- Ông Trần Văn Giàu đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2021-2026) kể từ ngày 18/4/2025.

- Bà Huỳnh Huy Anh Thư đã trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026) kể từ ngày 18/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: *✓*
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

Mw
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp

