

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	220.078.512.757 đồng
- Chi phí	:	204.810.077.190 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.268.435.567 đồng
- Thuế TNDN	:	1.088.602.79 đồng

Thuế TNDN được miễn giảm là 536.026.960 đồng bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	14.179.832.777 đồng
----------------------	---	----------------------------

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu	:	180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	5.539.067.652 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	14.179.832.777 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2017	:	13.643.805.817 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.364.380.582 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:
 - + Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) : 1.364.380.582 đồng
 - + Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST) : 272.876.116 đồng
 - + Phúc lợi xã hội (8% LNST) : 1.091.504.465 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá) : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2017 : **7.589.731.724** đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2018 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá CP

6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Tiêu dự án Khu xử lý chất thải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD, UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, ĐHCĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi – Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3600890938 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/5/2017.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Phòng họp 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi – Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

A. Điều kiện tiến hành họp:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có 22 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.696.800 cổ phần, đạt 73,94 % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành.

B. Nội dung và diễn cuộc họp:

1. Bầu đoàn chủ tịch, chủ tọa, ban kiểm phiếu và giới thiệu ban Thư ký:

- Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Long Bôn - Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty; trong đó, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa.

- Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- + Bà Nguyễn Trang Như Quỳnh

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Bà Chu Huyền Trang | – Trưởng Ban |
| + Ông Nguyễn Hoàng Dương | – Thành viên |
| + Ông Lê Hùng Nguyên | – Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban thư ký với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua quy chế làm việc, quy định về thể lệ biểu quyết và chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy định về thể lệ biểu quyết tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Ông Trần Anh Dũng trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch 2018
- Ông Huỳnh Phú Hào- Phó TGD Công ty trình bày các nội dung về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lý- Phó TGD Công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Tờ trình về tiền lương, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - + Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ông Nguyễn Duy Hoàng- Phó TGD Công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông nội dung về Tờ trình điều chỉnh Tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Báo cáo và tờ trình:

Buổi họp đã tiến hành thảo luận về nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

Ông Tôn Trung Giang, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần nêu ý kiến về việc xem xét tăng vốn và tỷ lệ thực hiện trích quỹ năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, cổ đông nắm giữ 22.200 cổ phần nêu ý kiến về việc xem xét tăng vốn để đầu tư và tăng tính cạnh tranh của công ty trên thị trường, tỷ lệ thực hiện trích quỹ năm 2017, xem xét việc duy trì khoản đầu tư tài chính của công ty tại Công ty CP Sonadezi Long Bình, các công nghệ đầu tư tại Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với kết quả SXKD thực hiện năm 2017 và đề xuất việc công bố thêm thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý trên website.

Ông Nguyễn Long Bôn- Chủ tọa cuộc họp đã trả lời cổ đông về kế hoạch tăng vốn, tỷ lệ thực hiện trích quỹ năm 2017, các khoản đầu tư tài chính của Công ty.

Ông Trần Anh Dũng trả lời cổ đông về các công nghệ đầu tư tại Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung, tỷ lệ trích quỹ và phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Huỳnh Phú Hào giải thích thêm cho cổ đông về việc trích quỹ phúc lợi xã hội của công ty.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến của cổ đông về những điểm cần lưu ý trong hoạt động của Công ty và cách thức chi trả cổ tức cho cổ đông.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	220.078.512.757 đồng
- Chi phí	:	204.810.077.190 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.268.435.567 đồng
- Thuế TNDN	:	1.088.602.79 đồng
+ Thuế TNDN được miễn giảm tạm tính là 536.026.960 đồng, đề nghị bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.		
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.179.832.777 đồng

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu	:	180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**trương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**trương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	:	5.539.067.652 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	14.179.832.777 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ 2017	:	13.643.805.817 đồng
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST)	:	1.364.380.582 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:		
+ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	:	1.364.380.582 đồng
+ Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST)	:	272.876.116 đồng
+ Phúc lợi xã hội (8% LNST)	:	1.091.504.465 đồng
- Mức chia cổ tức (15% mệnh giá)	:	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2017	:	7.589.731.724 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.		

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20% lợi nhuận sau thuế

- Mức chia cổ tức 15%/mệnh giá CP.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐTN 2018 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam	Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.5. Thông qua Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.696.800 cổ phần (**tương ứng với 22 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần (**tương ứng với 0 phiếu biểu quyết**)- đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhất trí thông qua.

5. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần (tương đương với 22 phiếu biểu quyết) – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.696.800 cổ phần (tương đương với 22 phiếu biểu quyết) – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA *alb*



alb
Nguyễn Long Bôn