

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	TỈ LỆ (%)
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	385.143	253.085	152,2%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.550	14.021	146,6%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	38.975	21.500	181,3%
4	Tổng vốn đầu tư XDCB	47.349	68.500	69,1%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	407.091	274.814	148,1%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.312	14.687	145,1%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	41.625	23.843	174,6%

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
	Công ty mẹ	



TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	323.045
2	Lợi nhuận sau thuế	17.001
3	Nộp ngân sách	25.000
4	Tổng vốn đầu tư XDCB	58.940
	Hợp nhất	
1	Doanh thu	345.026
2	Lợi nhuận sau thuế	17.706
3	Nộp ngân sách	27.682

ĐHĐCĐTN 2020 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm 2020 để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua;
- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% đối với các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua, giao cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
A	<i>LNST chưa phân phối</i>		
1	LNST chưa phân phối các năm trước	10.346.559.552	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	20.550.803.960	
	Tổng A (1 + 2)	30.897.363.512	
B	<i>Trích lập các quỹ năm 2019</i>		
	Lợi nhuận trích quỹ năm 2019	20.550.803.960	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	2.055.080.396	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.110.160.792	20% LNST
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.783.460.792	18,41% LNST
+	Quỹ khen thưởng người quản lý	326.700.000	1,59% LNST
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	0	0 % LNST
	Tổng B (1+2)	6.165.241.188	
C	Chia cổ tức	7.500.000.000	15%/ mệnh giá CP
D	LNST chưa phân phối	17.232.122.324	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2020 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 2020

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi
 - + Quỹ thưởng người quản lý
 - + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần

6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020.

7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty.

8. Thông qua chủ trương Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT bổ sung ngành nghề truyền tải và phân phối điện vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với các thủ tục cần thiết trong quá trình lập dự án; đồng thời chủ động cập nhật vào Điều lệ sau khi hoàn tất hồ sơ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty chỉ hoạt động đối với ngành nghề này sau khi được cơ quan nhà nước cấp phép và dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.

9. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng với Ông Bạch Văn Hiền.



10. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III 2017 – 2022.

11. Thông qua kết quả bầu cử: Ông Võ Huỳnh Trung Hưng được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) thay thế cho Ông Bạch Văn Hiền.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 12 ngày 26/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2020 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 2020 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 9 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.697.582 cổ phần, đạt 73,95 % 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 2020 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 Thư ký gồm có:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

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

+ Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban

+ Bà Chu Huyền Trang – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban thư ký với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.697.582 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 3.697.582 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 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 3.697.582 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 3.697.582 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 **3.697.582** 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 hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Ông Huỳnh Phú Hào trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.
 - Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2019.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Ông Trần Anh Dũng tiếp tục trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - + Tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty;
 - + Tờ trình thông qua chủ trương Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”;
 - + Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty;
 - Ông Nguyễn Long Bôn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:
 - (a) Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Bạch Văn Hiền;
 - (b) Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua miễn nhiệm Ông Bạch Văn Hiền- Thành viên HĐQT.
 - (c) Tờ trình về việc danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua danh sách bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2017 -2022), số cổ phần biểu quyết thông qua là **3.697.582** cổ phần - đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT :

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

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.

Cổ đông Hoàng Mạnh Long (sở hữu 249.900 cp, chiếm 4,99% vốn điều lệ) có ý kiến về một số nội dung trình bày tại Đại hội, gồm:

- Đối với nội dung thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty: Nên ưu tiên duy trì tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu; tạo điều kiện cho các cổ đông hiện hữu, người quản lý công ty được mua cổ phần trong trường hợp phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

- Đối với các dự án đầu tư mới: Công ty SDV cần lưu ý đa dạng hóa hoạt động đầu tư để hạn chế rủi ro trong hoạt động; ngoài ra, chú trọng nghiên cứu mở rộng hoạt động cung ứng dịch vụ bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, khu dân cư và khu đô thị...;

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư mở rộng dự án đầu tư lò đốt rác phát điện tại Khu XLCT Quang Trung, Công ty SDV cần có phương án xác định chính xác hiệu quả dự án; tìm kiếm các đơn vị có kinh nghiệm đối với các dự án tương tự để thực hiện thẩm định và cân nhắc phương án hợp tác đầu tư trong trường hợp đầu tư dự án này;

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Anh Dũng tiếp nhận ý kiến của cổ đông. Ông Trần Anh Dũng nêu rõ cách thức tính toán hiệu quả dự án trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”, dự án này độc lập hoàn toàn đối với dự án Khu XLCT Quang Trung để đảm bảo hiệu quả hiện nay của dự án Khu XLCT Quang Trung; Ông Dũng cũng nêu ra các khó khăn về mặt thủ tục liên quan đến đầu nối phát điện với đơn vị có thẩm quyền; giải thích lợi thế của SDV trong việc thực hiện dự án lò đốt rác phát điện khi dự án được triển khai. Đối với phương án tăng vốn điều lệ công ty, Ông Trần Anh Dũng đảm bảo làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện phương án tăng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định liên quan; tuy nhiên sẽ lưu ý về sự hợp tác, ổn định của các cổ đông hiện hữu đã có sự gắn bó lâu dài đối với Công ty SDV từ những ngày đầu thành lập.

Ngoài ra, Ông Dũng cũng trình bày định hướng đa dạng hóa hoạt động đầu tư, kinh doanh các dịch vụ khu công nghiệp của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

Sau khi các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến, Ông Vũ Văn Nam- trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019, kế hoạch năm 2020, gồm các chỉ tiêu:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019		TỈ LỆ (%)
		THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	385.143	253.085	152,2%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.550	14.021	146,6%

3	Phải nộp ngân sách nhà nước	38.975	21.500	181,3%
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	47.349	68.500	69,1%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	407.091	274.814	148,1%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.312	14.687	145,1%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	41.625	23.843	174,6%

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
	Công ty mẹ	
1	Doanh thu	323.045
2	Lợi nhuận sau thuế	17.001
3	Nộp ngân sách	25.000
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	58.940
	Hợp nhất	
1	Doanh thu	345.026
2	Lợi nhuận sau thuế	17.706
3	Nộp ngân sách	27.682

ĐHĐCĐTN 2020 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm 2020 để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua;
- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% đối với các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua, giao cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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;

4.2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
A	LNST chưa phân phối		
1	LNST chưa phân phối các năm trước	10.346.559.552	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	20.550.803.960	
	Tổng A (1 + 2)	30.897.363.512	
B	Trích lập các quỹ năm 2019		
	Lợi nhuận trích quỹ năm 2019	20.550.803.960	
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	2.055.080.396	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.110.160.792	20% LNST
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.783.460.792	18,41% LNST
+	Quỹ khen thưởng người quản lý	326.700.000	1,59% LNST
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	0	0 % LNST
	Tổng B (1+2)	6.165.241.188	
C	Chia cổ tức	7.500.000.000	15%/ mệnh giá CP
D	LNST chưa phân phối	17.232.122.324	

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2020 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 - + Quỹ thưởng người quản lý
 - + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**trương ứng với 9 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;

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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 2020.

ĐHĐCĐTN 2020 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (viết tắt RSM VIET NAM)	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (viết tắt A&C CO., LTD)	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (viết tắt VACOLL Co., Ltd)	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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 Sonadezi năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

a) Tiền lương và thù lao năm 2019:

STT	Nội dung	Kế hoạch (tháng)	Thực hiện (cả năm)
1	Tiền lương của Trưởng Ban KS	18.300.000 đồng	358.950.000 đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch (tháng)	Thực hiện (cả năm)
	chuyên trách		
2	Thù lao của 07 thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/người/tháng	420.000.000 đồng
3	Thù lao của 02 thành viên BKS	2.500.000 đồng/người/tháng	60.000.000 đồng
4	Thư ký công ty	2.000.000 đồng/ tháng	24.000.000 đồng

b) Tiền thưởng do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đ/thành viên
- Ban Tổng Giám đốc : 25.000.000 đ/thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng : 20.000.000 đ/thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 đ/thành viên
- Thư ký Công ty : 15.000.000 đ/thành viên

c) Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
(không chuyên trách – 7 người)
- Trưởng Ban kiểm soát : 21.500.000 đ/người/tháng
(chuyên trách)
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
(không chuyên trách – 2 người)
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/người/tháng

- Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2020 sẽ quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lao động tiền lương tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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:

ĐHĐCĐTN 2020 thông qua chủ trương về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty và giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty SDV, cập nhật, bổ sung vào Điều 2: “Tên,



hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty” và đăng ký hoặc gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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 chủ trương Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”

ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua chủ trương cho phép tiến hành Lập báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án lò đốt chất thải phát điện – Công suất 150 tấn/ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT bổ sung ngành nghề truyền tải và phân phối điện vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với các thủ tục cần thiết trong quá trình lập dự án; đồng thời chủ động cập nhật vào Điều lệ sau khi hoàn tất hồ sơ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty chỉ hoạt động đối với ngành nghề này sau khi được cơ quan nhà nước cấp phép và dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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;

4.9. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty:

ĐHĐCĐ thường niên 2020 chấp thuận thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Căn cứ các điều kiện thực tế của công ty và các quy định tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tăng vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**tương ứng với 9 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;

4.10. Thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.697.582** cổ phần (**trương ứng với 9 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;

4.11. Thông qua kết quả bầu cử việc bầu bổ sung Ông Võ Huỳnh Trung Hưng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) thay thế cho Ông Bạch Văn Hiền.

Kết luận: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhất trí thông qua.

5. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tổng số cổ phần biểu quyết là **3.697.582** cổ phần (trương đương với 9 phiếu biểu quyết) – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Chủ tọa trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 **3.697.582** cổ phần (trương đương với 9 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.

TM.BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA



Nguyễn Long Bôn

CP
★
VN