

=====

-----o0o-----

Số: 01/BBH-SDN/DHCD2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI NHIỆM KỶ VI (2025-2030)
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.
- Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, địa chỉ đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025-Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

Khai mạc: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025-Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030).

1 Giới thiệu thành phần tham dự:

- Đại diện Tổng Công ty CP Phát triển KCN.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Cổ đông Công ty (Có danh sách ký xác nhận tham dự kèm theo).

2 Báo cáo danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.036.436 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 04/03/2025: 305 Cổ đông.
- Tổng số Cổ đông đã gửi thư mời tham dự: 305 Cổ đông, đại diện cho

3.036.436 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông đăng ký tham dự: 23 Cổ đông đại diện cho 2.619.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,26% trên tổng số: 3.036.436 cổ phần.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Linh thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên thông qua Chương trình làm việc của Đại hội .
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Nhiên - P. Chủ tịch HĐQT- Ủy viên.
- Ông Đào Đình Đề - Thành viên HĐQT- Ủy viên.
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua danh sách Thư ký của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Linh.
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên.
- Ông Cao Chu Hiền - Ủy viên.
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Thông qua danh sách Ban Giám sát kiểm phiếu.

- + Ông Trương Công Đền- Trưởng ban.
- + Ông Trịnh Thanh Nghị-Ủy viên.
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đức Nhiên – P. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2024 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

2. Ông Nguyễn Phạm Thuyên – Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024-Phương hướng hoạt động năm 2025 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2025)-Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2025-2030) của Hội đồng Quản trị (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025) và giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030) (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

3. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin năm 2024 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin năm 2025 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

4. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Kế Toán trưởng: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

5. Bà Đặng Lê Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2024-Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

IV. CÁC Ý KIẾN THAM GIA PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI: Không

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾT QUẢ 2024	KẾT QUẢ 2023	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	333.420	312.017	103	107
2	Tổng doanh thu	"	114.000	123.706	125.095	108	99
3	Sản lượng các loại	Tấn	12.400	12.106	11.553	98	105
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	8.850	16.469	114	54
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	8.480	6.361	106	133
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,571	12,215	10,077	114	114

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.896 triệu đồng

- Doanh thu : 114.000 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 7.700 triệu đồng

- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.600 triệu đồng

- Tiền lương thu nhập b/q : 11,296 triệu đồng

- Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá.

- Tổng sản lượng : 12.030 tấn

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 và Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2025-2030).

+ Số cổ phần tán thành: 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2024-Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
 + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 là 18%/mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5%/giá trị mệnh giá, chi bổ sung thêm 13%/giá trị mệnh giá.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.

STT	Nội dung	Tỷ lệ % /LNST	Số tiền (Đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.		119.647.971.540
2	LN sau thuế để trích các quỹ và chia cổ tức		8.849.948.307
III	Tổng trích các quỹ		3.878.477.772
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	2.212.487.077
2	Quỹ khen thưởng	8%	707.995.865
3	Quỹ phúc lợi	5%	442.497.415
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	176.998.966
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	176.998.966
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	88.499.483
7	Thưởng HĐQT & BKS	5%	73.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		4.971.470.535
V	Lợi nhuận còn lại năm 2023 chuyển sang		8.811.172.806
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		13.782.643.341
VII	Cổ tức	18%	5.465.584.800
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025		8.317.058.541

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
 + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15%/giá trị mệnh giá.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2025.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.500.000.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.600.000.000
III	Tổng trích các Quỹ		3.268.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	608.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	380.000.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	152.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	2%	152.000.000
6	Thưởng Ban Quản lý điều hành (CB-CNV)	1%	76.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.332.000.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chuyển sang		8.317.058.541
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		12.649.058.541
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		8.094.404.541

- Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Người phụ trách quản trị Công ty, người Công bố thông tin 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

8. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán đã được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả SXKD năm 2024.

1. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	639.464.000
2	Ban Kiểm soát	243.984.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty + người công bố thông tin	76.488.000
	Tổng	959.936.000

2. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin là 5%/LNTT vượt so kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch LNTT 2024 : 9.685.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2024 : 11.156.440.413 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch: 1.471.440.413 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 73.000.000 đồng
- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2025.

- Thù lao Hội Đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
 - + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát và Người công bố thông tin:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Người công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng.

- Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

- Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Để động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

VI. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2020 – 2025) VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VI (2025 – 2030).

1. Ban Tổ chức thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 -2025) (Có tờ trình kèm theo)

1.1 Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên.

2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.

3. Ông Đào Đình Đề.

4. Ông Trần Trung Kiên.

5. Bà Nguyễn Vũ Thị Hạnh.

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

1.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025):

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng.

2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.

3. Bà Bùi Thị Thùy Liên.

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Ban Tổ chức thông qua Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử bầu vào Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 -2030) (Có tờ trình kèm theo).

2.1 Danh sách ứng viên thành viên Hội Đồng quản trị:

1. Ông Đào Đình Đề.
2. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.
3. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
4. Bà Đậu Khánh Phương.
5. Ông Nguyễn Phạm Thuyên.

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.2 Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Chung.
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.
3. Bà Bùi Thị Thùy Liên.

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Ban Tổ chức thông qua Quy chế và Thê lệ bầu cử (Có tài liệu kèm theo).

+ Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu làm việc, kết quả bỏ phiếu (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Ban Tổ chức đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Kết quả bỏ phiếu bầu cử Hội Đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Đào Đình Đề	2.338.548	85,47
2	Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh	580.688	22,17
3	Ông Nguyễn Đức Nhiên	3.820.845	145,89
4	Bà Đậu Khánh Phương	2.231.538	85,20
5	Ông Nguyễn Phạm Thuyên	4.212.541	160,84

+ Kết quả bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Chung	4.350.741	166,12
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Hương	1.039.814	39,70
3	Bà Bùi Thị Thùy Liên	2.464.541	94,10

6. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Danh sách trúng cử vào Hội Đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyền.
2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
3. Ông Đào Đình Đề.
4. Bà Đậu Khánh Phương.
5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.

+ Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Chung.
2. Bà Bùi Thị Thùy Liên.
3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại Hội Đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- + Số cổ phần tán thành : 2.619.078 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

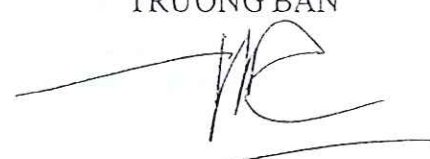
VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Phạm Thuyền

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Linh

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 02/NQ-SDN/DHCD2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI (2025-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.

- Căn cứ nội dung Biên bản họp số: 01/BBH-SDN/DHCD2025, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025-Đại hội Nhiệm kỳ VI (2025-2030) vào lúc 08^h30 ngày 18/04/2025, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 23 cổ đông tham dự trên tổng số 305 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 2.619.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,26% trên tổng số: 3.036.436 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾT QUẢ 2024	KẾT QUẢ 2023	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	333.420	312.017	103	107
2	Tổng doanh thu	"	114.000	123.706	125.095	108	99
3	Sản lượng các loại	Tấn	12.400	12.106	11.553	98	105
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	8.850	16.469	114	54
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	8.480	6.361	106	133
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,571	12,215	10,077	114	114

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.896 triệu đồng.
- Doanh thu : 114.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 7.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.600 triệu đồng.
- Tiền lương thu nhập b/q : 11,296 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá.
- Tổng sản lượng : 12.030 tấn.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 và Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2025-2030).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2024-Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 là 18%/mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá, chi bổ sung thêm 13%/mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.

STT	Nội dung	Tỷ lệ % /LNST	Số tiền (Đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		119.647.971.540
2	LN sau thuế để trích các quỹ và chia cổ tức		8.849.948.307
III	Tổng trích các quỹ		3.878.477.772
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	2.212.487.077
2	Quỹ khen thưởng	8%	707.995.865
3	Quỹ phúc lợi	5%	442.497.415
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	176.998.966
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	176.998.966
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	88.499.483
7	Thưởng HĐQT & BKS	5%	73.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		4.971.470.535
V	Lợi nhuận còn lại năm 2023 chuyển sang		8.811.172.806
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		13.782.643.341
VII	Cổ tức	18%	5.465.584.800
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025		8.317.058.541

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15%/mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2025.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.500.000.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.600.000.000
III	Tổng trích các Quỹ		3.268.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	608.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	380.000.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	152.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	2%	152.000.000
6	Thưởng Ban Quản lý điều hành (CB-CNV)	1%	76.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.332.000.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chuyển sang		8.317.058.541
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		12.649.058.541
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		8.094.404.541

3. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả SXKD năm 2024.

1. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	639.464.000

2	Ban Kiểm soát	243.984.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty + người công bố thông tin	76.488.000
	Tổng	959.936.000

2. Tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin là 5%/LNTT vượt kế hoạch.

- Kế hoạch LNTT 2024 : 9.685.000.000 đồng.
- Kết quả thực hiện LNTT 2024 : 11.156.440.413 đồng.
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch: 1.471.440.413 đồng.
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 73.000.000 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2025.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng.
- + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát và Người Công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000đ/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- + Người Công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng.

- Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Đề động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

1. Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên .
2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
3. Ông Đào Đình Đề.
4. Ông Trần Trung Kiên.
5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng.
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.
3. Bà Bùi Thị Thùy Liên.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyền.
2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
3. Ông Đào Đình Đề.
4. Ông Bà Đậu Khánh Phương.
5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Chung.
2. Bà Bùi Thị Thùy Liên.
3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

ĐIỀU 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

TM. BAN TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CÓ PHÂN
SỐN
ĐỒNG NAI
TP. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN PHẠM THUYỀN



