

=====

-----o0o-----

Số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NHIỆM KỲ IV (2015 – 2019) 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.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
- Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 – Nhiệm kỳ IV (2015 - 2019) tại Văn phòng Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

- 1 **Lý do triệu tập:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 - Nhiệm kỳ IV (2015 - 2019)
- 2 **Giới thiệu thành phần tham dự:**
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Cổ đông Công ty (Có danh sách Đại biểu tham dự kèm theo)
- 3 **Thông báo kết quả đủ điều kiện tiến hành Đại hội.**
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.518.218 cổ phần.
 - Tổng số đông của Công ty tại thời điểm ngày 25/03/2015: 312 Cổ đông.
 - Tổng số Cổ đông được mời tham dự: 312 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ đông tham dự: 28 Cổ đông đại diện cho 1.304.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Minh Trương
- Ông Hoàng Thuyền
- Ông Đào Đình Đê
- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Phó Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Linh

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Đức Điền
- Ông Phạm Văn Muốn
- Ông Trương Công Đền

4. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Thanh Nghị
- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm

5. Thông qua qui chế làm việc, nội dung chương trình của Đại hội :

- Ông Hoàng Thuyền - Phó Chủ tịch HĐQT Thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình của Đại hội .
- Đại hội nhất trí với quy chế làm việc và nội dung chương trình. Không có ý kiến khác.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo).
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo).
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ III (2010-2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015-2019) (Có nội dung báo cáo kèm theo)
- Tờ trình phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo).
- Chính sách cổ tức năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Trích lập các quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Thù lao, tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty (Có nội dung báo cáo kèm theo)

2. Ông Trương Đình Dũng – Kế Toán trưởng

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Có nội dung báo cáo kèm theo)

3. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

4. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS và Ban điều hành năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

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

1. Ông Đồng Văn Trung – Đại diện Cổ đông Cty

- Đề động viên, khen thưởng các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong làm việc, sản xuất cũng như đề CB-CNV gắn bó lâu dài với Công ty, tôi đề nghị Đại hội xem xét:

- Tăng Quỹ khen thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2015 từ 1% lên 3%.

- Đại hội cổ đông thường niên 2016 phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV.

2. Ông Trịnh Minh Trương - Chủ tịch HĐQT giải trình về kiến nghị của cổ đông.

- Trước khi Đại hội, Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn Nhà nước đã làm việc với Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát triển KCN, trong đó có đề nghị tăng Quỹ khen thưởng BDH từ 1% lên 1.5% cho năm 2014 và năm 2015 là 2%. Việc đại diện cổ đông đề nghị tăng Quỹ khen thưởng BDH từ 1% lên 3%, xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

- Vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV sẽ được xem xét tại Đại hội cổ đông thường niên 2016

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 2014

- Giá trị tổng sản lượng : 396.638.749.000 đồng
- Tổng doanh thu : 135.769.967.762 đồng
- Nộp ngân sách : 38.106.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 9.023.245.765 đồng
- Thu nhập bq/người/tháng : 7.500.000 đồng

- + Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 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 SX-KD năm 2015.

- Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 23.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000 đồng
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

- + Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 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 của HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015-2019).

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 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 2014 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 nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 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 tình hình Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2014.

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 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 phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2014

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 25%/giá trị mệnh giá cổ phần (theo kế hoạch là 15%), đã ứng 8%, chi bổ sung thêm 17%/giá trị mệnh giá cổ phần.

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2014		
1	Doanh thu thuần		125.539.585.042
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		6.990.294.852
III	Tổng trích các quỹ		2.591.260.955
1	Quỹ đầu tư phát triển	15	1.048.544.228
2	Quỹ khen thưởng	8	559.223.588
3	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	11	768.932.434
4	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	1,57	109.724.282
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	1,5	104.854.423
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.399.033.897
V	Lợi nhuận chưa chia của năm trước		905.084.288
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		5.304.118.185
VII	Cổ tức	25	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015		1.508.573.185

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 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 quyết toán thù lao HĐQT-BKS, Thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2014

- Mức thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 277.996.000 đồng.
 - Thưởng Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt KH là: 151.162.288đ.

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

1/24
Y
IN
IA
1/24

8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2015.

- Trả cổ tức năm 2015 : Từ 15%/giá trị mệnh giá cổ phần.
- + Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 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 Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2015 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 6%
- Quỹ thưởng BGD điều hành : 3%

- + Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 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 thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Người công bố thông tin năm 2015.

- Hội Đồng quản trị :

- + Chủ Tịch HĐQT : 4.000.000đ / tháng
- + P. Chủ Tịch HĐQT : 3.500.000đ / tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ / tháng
- + Thư ký HĐQT : 1.500.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000đ / tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng
- + Người công bố thông tin : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2015 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

Ngoài ra để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thưởng 5%/lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, khoản chi này được trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 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 ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2015..

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 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 việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Số cổ phần nhất trí : 1.304.092 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

VI. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2015 – 2019)

1. Ông Hoàng Thuyền thông qua Quy chế và Thể lệ bầu cử.

2. Ông Trịnh Minh Trương thông qua Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 -2019)

Danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Hội Đồng quản trị:

1. Ông Đào Đình Đề
2. Ông Liu Chien Hung
3. Ông Trần Kỳ Hạnh
4. Ông Nguyễn Đức Nhiên
5. Ông Hoàng Thuyền
6. Ông Trịnh Minh Trương

Danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Dung
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương
3. Bà Lê Thị Hoàng Oanh

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

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

4. 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	1.001.820	76,82
2	Ông Liu Chien Hung	1.332.400	102,17
3	Ông Trần Kỳ Hạnh	1.209.570	92,75
4	Ông Nguyễn Đức Nhiên	242.035	18,56
5	Ông Hoàng Thuyền	1.004.700	77,04
6	Ông Trịnh Minh Trương	1.722.345	132,07

+ Kết quả bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Dung	946.012	72,54
2	Bà Huỳnh Thị Thanh Hương	1.429.388	109,60
3	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	1.536.876	117,86

5. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 – 2019)

+ Danh sách thành viên trúng cử vào Hội Đồng quản trị:

1. Ông Trịnh Minh Trương
2. Ông Liu Chien Hung
3. Ông Trần Kỳ Hạnh
4. Ông Hoàng Thuyền
5. Ông Đào Đình Đề

+ Danh sách thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Hoàng Oanh
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương
3. Bà Nguyễn Thị Dung

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00" cùng ngày.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Trương

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Linh