

Số: 07/BBH-SDN/ĐHCD2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016.
- 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 2018, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại Văn phòng Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1/- Tuyên bố lý do

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.
- Đại diện Tổng Công ty CP Phát triển KCN.
- Cổ đông Công ty (Có danh sách Đại biểu tham dự kèm theo).

3/- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 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 12/04/2018: 290 Cổ đông.
- Tổng số Cổ đông được mời tham dự: 290 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 1.204.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,32 % cổ phần có quyền biểu quyết.

II. THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI.

1/- Đoàn Chủ tịch:

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

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

2/- Thư ký Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Linh.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

3/- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trương Công Dền
- Ông Nguyễn Xuân Trường.
- Ông Trịnh Thanh Nghị

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

4/- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội :

- Chương trình của Đại hội.
- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2018 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

2/- Ông Trương Đình Dũng – Kế Toán trưởng

- Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán (Có nội dung báo cáo kèm theo)

3/- 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 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

4/- Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2017 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Báo cáo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Báo cáo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Báo cáo Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Báo cáo Tờ trình về xin chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Báo cáo Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

5/- Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Báo cáo Tờ trình quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2017 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

6/- Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 14 vấn đề đã báo cáo tại Đại Hội (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

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

- 1/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.**

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

- 2/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2017.**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2016	KẾT QUẢ 2017	TH/KH (%)	TH/N T (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	315.236	550.377	454.847	144	83

2	Doanh thu thuần	Triệu	129.000	151.201	153.036	118	101
3	Sản lượng	Tấn	14.744	19.806	17.393	118	88
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.000	9.669	8.628	123	89
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.000	25.433	9.880	55	39
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.8	7.8	8.9		

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

3/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.

- Giá trị tổng sản lượng : 336.055.000.000 đồng

- Doanh thu thuần : 142.000.000.000 đồng

- Nộp ngân sách : 11.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.500.000.000 đồng

- Tiền lương thu nhập bq : 8.500.000 đồng

- Cổ tức dự kiến chia : 25%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tổng sản lượng : 15.460 tấn

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

*** Khi Đại hội thảo luận và Thông qua các nội dung dưới đây có 1 cổ đông sở hữu 9 cổ phần đăng ký tham dự - Số cổ đông tham gia biểu quyết 29 người, đại diện sở hữu 1.204.362 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,33%.**

4/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.362 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

5/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác Quản lý, điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2017.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.362 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

6/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

Ti lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 25%/mệnh giá cổ phiếu (theo kế hoạch 20%).

TT	Nội dung	% TH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2017		
1	Doanh thu thuần		153.036.612.444
2	LN sau thuế TNDN		6.794.166.762
III	Tổng trích các quỹ		2.323.500.981
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.019.125.014
2	Quỹ khen thưởng	8%	543.533.341
3	Quỹ phúc lợi	5%	339.708.338
4	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	135.883.335
5	Thưởng Ban quản lý điều hành (Trong đó: 2% BDH, 1% Người lao động).	3%	203.825.003
6	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNTT vượt KH)	5%	81.425.950
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.470.665.781
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2016 chuyển sang		1.109.591.304
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		5.580.257.085
VII	Cổ tức	25%	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018		1.784.712.085

Thưởng HĐQT và BKS 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch với số tiền 81.425.950đ – Tương đương bằng 1.20% trên lợi nhuận sau thuế và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.362 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

7/- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.362 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

*** Khi Đại hội thảo luận và Thông qua các nội dung dưới đây cổ đông sở hữu 9 cổ phần vắng mặt không tham dự - Số cổ đông tham gia Đại hội chỉ còn 28 người, đại diện sở hữu 1.204.353 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,32%.**

8/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

9/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Cty.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 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 và Ban kiểm soát, tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát.

1/- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, nhân viên CBTT:

Hội Đồng quản trị (5 thành viên):	219.972.000 đ
Ban Kiểm soát (3 thành viên); Trong đó: Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách từ tháng 8 đến tháng 12/2017. 16.665.000 đ	56.649.000 đ
Thư ký HĐQT + Công bố thông tin	46.656.000 đ
Tổng	323.277.000 đ

2/- Tiền thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát là 5%/LNTT vượt kế hoạch (Theo NQ ĐHCĐ2017):

- Kế hoạch LNTT 2017 : 7.000.000.000 đ
- Kết quả thực hiện LNTT 2017 : 8.628.519.002 đ
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH : 1.628.519.002 đ
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 81.425.950 đ

3/- Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2017: 169.536.000 đ, trong đó:

- Tiền lương từ tháng 01 đến tháng 07/2017 : 158.536.000 đ
- Tiền thưởng : 11.000.000 đ

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

11/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018.

Trả cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

12/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Điều hành năm 2018 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%
- Thưởng BGD điều hành : 3%.

(Trong đó: 2% BDH, 1% Người lao động).

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

13/- 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, Thư ký Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người công bố thông tin năm 2018.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua thù lao, tiền thưởng như sau :

- Thù lao 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

- Thù lao Ban kiểm Soát

- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ / tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng

- Thù lao Thư ký Công ty: 1.500.000đ / tháng

- Thù lao Người CBTT : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này và do Công ty trực tiếp thanh toán với Cơ quan thuế. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2018 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 thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế -Mức thưởng được hưởng đủ 5% khi doanh thu năm 2018 cao hơn doanh thu thực hiện năm 2017 và lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

14/- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata. Tổng kinh phí dự toán: 64.956.507.000 đồng. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

15/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

16/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019).

1/- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.204.353 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

2/- Đại hội đã giới thiệu và bầu ông Trần Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015-2019).

+ Kết quả bầu cử đạt : 99,9% tổng số phiếu bầu.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản với tỉ lệ 100% số cổ đông đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào 11h00 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Minh Trường

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Linh

Số: 08/NQ - SDN/ĐHCD2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- 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 26/08/2016;

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 07BBH-SDN/ĐHCD2018-Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Sơn Đồng Nai năm 2018, vào lúc 08^h30 ngày 24/04/2018, tại Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 29 Cổ đông tham dự trên tổng số: 290 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.204.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,33 % trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau. Khi Thông qua Nghị quyết có 1 cổ đông sở hữu 9 cổ phần vắng mặt không tham dự - Số cổ đông tham gia biểu quyết 28 người, đại diện sở hữu 1.204.353 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,32%).

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2016	KẾT QUẢ 2017	TH/K H (%)	TH/N T (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	315.236	550.377	454.847	144	83
2	Doanh thu thuần	Triệu	129.000	151.201	153.036	118	101
3	Sản lượng	Tấn	14.744	19.806	17.393	118	88
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.000	9.669	8.628	123	89
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.000	25.433	9.880	55	39
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.8	7.8	8.9		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.

- Giá trị tổng sản lượng : 336.055.000.000đ
- Doanh thu thuần : 142.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 11.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.500.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 8.500.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 25%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 15.460 tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 đánh giá công tác Quản lý, điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

Ti lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 25%/mệnh giá cổ phiếu (theo kế hoạch 20%).

TT	Nội dung	%TH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2017		
1	Doanh thu thuần		153.036.612.444
2	LN sau thuế TNDN		6.794.166.762
III	Tổng trích các quỹ		2.323.500.981
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.019.125.014
2	Quỹ khen thưởng	8%	543.533.341
3	Quỹ phúc lợi	5%	339.708.338
4	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	135.883.335
5	Thưởng Ban quản lý điều hành (Trong đó: 2% BĐH, 1% Người lao động).	3%	203.825.003
6	Thưởng HĐQT & BKS (Lợi nhuận trước thuế)	5%	81.425.950
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.470.665.781

V	Lợi nhuận còn lại của năm 2016 chuyển sang		1.109.591.304
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		5.580.257.085
VII	Cổ tức	25%	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018		1.784.712.085

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Cty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018.

Trả cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Điều hành năm 2018 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
 - Quỹ khen thưởng : 8%
 - Quỹ phúc lợi : 5%
 - Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%
 - Thưởng BGD điều hành: 3%.
- (Trong đó: 2% BĐH, 1% Người lao động).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13. 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, Thư ký Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người công bố thông tin năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 14. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata. Tổng kinh phí dự toán: 64.956.507.000 đồng. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 15. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019).

1/- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

2/- Đại hội đã giới thiệu và bầu Ông Trần Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015-2019).

- Kết quả bầu cử đạt : 99,9% tổng số phiếu bầu.

ĐIỀU 16. Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 17: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và ủy quyền 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. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Trương