

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

V/v: Lấy ý kiến cổ đông để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch.

- 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, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh: 3600451024 thay đổi lần thứ 9, ngày 20 tháng 04 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 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 26/04/2021.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 01/BBYK-SDN/ĐHCĐ2022 ngày 28 tháng 03 năm 2022 V/v: Lấy ý kiến cổ đông để chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch. Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức theo giá thị trường.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 1.203.595 CP, chiếm tỉ lệ 79,28% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 2.137 CP, chiếm tỉ lệ 0,14% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch theo giá thị trường.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 1.203.595 CP, chiếm tỉ lệ 79,28% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 2.137 CP, chiếm tỉ lệ 0,14% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Nguyễn Phạm Chuyên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông để chuyển nhượng cổ phần

tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ Công văn 2663/UBND-KTN ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai V/v: Triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Dịch vụ - Thương mại và cải thiện môi trường.
- Căn cứ Công văn số: 613/KCNĐN-DN ngày 24/02/2022 của Ban Quản Lý KCN Đồng Nai V/v thông tin về chủ Trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: 3600451024 thay đổi lần thứ 9, ngày 20 tháng 04 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 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 26/04/2021.
- Căn cứ Tờ trình 01/2022/TTr-ĐHCĐ ngày ngày 17/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai V/v lấy ý kiến cổ đông để chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 28/03/2022 tại Công ty CP Sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận.ĐKDN số: 3600451024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/03/2000, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2020.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1/- Ông Nguyễn Phạm Thuyên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, P.TGD - Trưởng ban
- 2/- Ông Nguyễn Đức Nhiễm - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT-TGD - Phó ban
- 3/- Ông Nguyễn Văn Linh - Thư ký HĐQT

III. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- 1/- Bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng BKS
- 2/- Bà Bùi Thị Thùy Liên - Thành viên BKS
- 3/- Ông Trương Công Đền - Đại diện Cổ đông
- 4/- Ông Nguyễn Xuân Trường - Đại diện Cổ đông



IV. Nội dung lấy ý kiến:

1/- Tên tổ chức lấy ý kiến: Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến 1: Chuyển nhượng toàn bộ 420.000 CP tại CTCP Sonadezi Châu Đức theo giá thị trường.

Nội dung lấy ý kiến 2: Chuyển nhượng toàn bộ 81.900 CP tại CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch theo giá thị trường.

V/- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi Cổ đông	294	1.518.218	100
2. Tổng số phiếu thu về Trong đó:	36	1.229.676	80,99
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:	33	1.205.732	79,42
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:	03	23.944	1,57
3. Số phiếu Cổ đông không gửi về:	258	288.542	19,01

VI/- Kết quả biểu quyết:

Nội dung lấy ý kiến 1: Chuyển nhượng toàn bộ 420.000 CP tại CTCP Sonadezi Châu Đức theo giá thị trường.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Số phiếu biểu quyết tán thành	32	1.203.595	79,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Số phiếu biểu quyết không ý kiến	01	2.137	0,14

Nội dung lấy ý kiến 2: Chuyển nhượng toàn bộ 81.900 CP tại CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch theo giá thị trường.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Số phiếu biểu quyết tán thành	32	1.203.595	79,28
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Số phiếu biểu quyết không ý kiến	01	2.137	0,14

VII/- Kết luận:

Sau khi thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về 2 nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1/- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 14, Điều 19, Điều 21 Điều lệ Công ty CP Sơn

Đồng Nai.

2/- Căn cứ khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai quy định: Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên:

1. Nội dung lấy ý kiến 1: Chuyển nhượng toàn bộ 420.000 CP tại CTCP Sonadezi Châu Đức theo giá thị trường đã được thông qua với tỉ lệ 79,28% số phiếu biểu quyết tán thành.

2. Nội dung lấy ý kiến 2: Chuyển nhượng toàn bộ 81.900 CP tại CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch theo giá thị trường đã được thông qua với tỉ lệ 79,28% số phiếu biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập hồi 14h30 cùng ngày, tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty CP Sơn Đồng Nai trong thời hạn 24 giờ tại địa chỉ: www.dongnaipaint.com.vn.

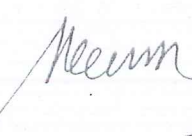
Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM
PHIẾU

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Linh

P. CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Đức Nhiên

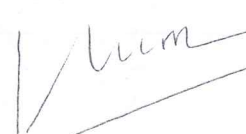
CHỦ TỊCH HĐQT



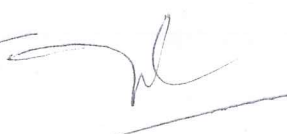

Nguyễn Phạm Thuỳên

THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU

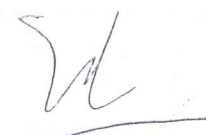
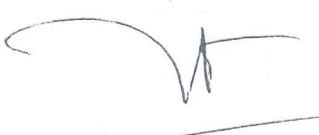
TRƯỞNG BKS


Đặng Lê Bích Phượng

THÀNH VIÊN BKS


Bùi Thị Thùy Liên

ĐẠI DIỆN CỎ ĐÔNG


Trương Công Đền

Nguyễn Xuân Trường