

Số: 270/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
 - Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SNZ
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
 - Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 62/NQ-SNZ-QTTH ngày 16/4/2024;
- Biên bản họp số 268/BB-SNZ-QTTH ngày 16/4/2024;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



(Handwritten signature)

Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 62/NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);
Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo số 242/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	100,00%
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	681.409	630.194	92,48%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	503.958	470.660	93,39%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	457.726	450.821	98,49%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	69.055	61.460	89,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	11,82%	11,63%	98,39%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	5.943.501	5.765.669	97,01%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.277.112	1.657.702	129,80%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.082.591	1.398.219	129,15%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	619.013	655.006	105,81%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	12,57%	16,90%	134,45%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000
2	Tổng doanh thu	695.038	6.366.350
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	504.578	1.631.421
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	462.012	1.370.394
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	60.019	651.314
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	11,96%	15,27%

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo số 243/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo số 244/BC-SNZ-KS ngày 08/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo số 245/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về tiền lương và thù lao:

5.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 so với kế hoạch:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
I	Mức chi bình quân tháng		
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	88.900.000	125.974.316
2	Tiền lương của Trưởng Ban KS	39.900.000	56.539.653
3	Thù lao của 01 thành viên HĐQT	12.000.000	17.360.372
4	Thù lao của 01 thành viên BKS	7.000.000	10.126.884
II	Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách	1.682.400.000	1.492.992.000

5.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch
I	Mức tạm ứng hàng tháng:	
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	88.900.000
2	Tiền lương của Trưởng Ban KS	39.900.000
3	Thù lao của 01 thành viên HĐQT	12.000.000
4	Thù lao của 01 thành viên BKS	7.000.000
II	Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách	1.700.640.000

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

7. Thông qua Tờ trình số 246/TTr-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về phân phối lợi nhuận:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	450.820.858.742
	- Chênh lệch lãi tỷ giá	18.463.284
	- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	450.802.395.458
4	Trích quỹ:	27.045.863.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	22.540.120.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)	3.883.651.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	622.092.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023 còn lại sau trích quỹ	423.774.995.742
	- Chênh lệch lãi tỷ giá	18.463.284
	- Lợi nhuận chưa phân phối	423.756.532.458

0335
 NG TY
 IN
 TIỀN
 NGHIỆP
 T. ĐƠN

STT	Nội dung	Giá trị
6	Lợi nhuận năm trước để lại	68.560.361.519
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.744.321.412
	- Lợi nhuận chưa phân phối	32.816.040.107
7	Chia cổ tức (12% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	451.790.160.000
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	40.545.197.261
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.762.784.696
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.782.412.565

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024	462.011.823.099
4	Trích quỹ:	28.476.291.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	23.100.591.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động)	4.312.800.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	1.062.900.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024 còn lại sau trích quỹ	433.535.532.099
6	Lợi nhuận năm trước để lại	40.545.197.261
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.762.784.696
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.782.412.565
7	Chia cổ tức (11% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	414.140.980.000
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	59.939.749.360
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.762.784.696
	- Lợi nhuận chưa phân phối	24.176.964.664

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý được trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Thông qua Tờ trình số 247/TTr-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Bà Đỗ Thị Thu Hằng kể từ ngày 16/4/2024.

10. Thông qua kết quả bầu cử:

Ông Trương Đình Hiệp đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) kể từ ngày 16/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, QTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Đình Hiệp



Số: 268./BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi;

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Mã số doanh nghiệp: 3600335363.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ):

Thời gian: Lúc 08 giờ 00' ngày 16/4/2024;

Địa điểm họp: Tại phòng họp 3.18, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà Trương Thị Hương Bình Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Hữu Định Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Ông Lê Sĩ Lâm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Bà Đỗ Thị Thu Hằng Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty

Ông Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Các ông/bà là cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Ủy ban tỉnh, Sở LĐT&XH, Sở tài chính, Sở Nội vụ cùng các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

Bà Trịnh Thị Hoa - thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

a. Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 18/3/2024 là 441 cổ đông, trong đó:

- Tổ chức: 03 cổ đông

- Cá nhân: 437 cổ đông

- Cổ phiếu quỹ: 8.200 cổ phần

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 376.491.800 cổ phần

b. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024



hôm nay là 26 cổ đông, nắm giữ 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6833 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty Sonadezi có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định tại Điều 17 Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Thanh Hải - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Hà Thị Thu Thủy;
- Bà Huỳnh Huy Anh Thư.

4. Ban Kiểm phiếu:

Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết tán thành danh sách Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Bà Lê Thị Bích Loan Trưởng ban;
- Bà Trịnh Thị Hoa Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Chung Thành viên;
- Bà Phạm Thị Ly Ly Thành viên.

5. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế làm việc của cuộc họp, 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết tán thành Quy chế làm việc của cuộc họp.

6. Thông qua Chương trình của cuộc họp:

Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo chương trình cuộc họp, 100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết tán thành Chương trình của cuộc họp.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 242/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT số 243/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- Bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 244/BC-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Tờ trình số 247/TTr-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Ông Đinh Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 245/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Ông Phạm Quốc Chí - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 246/TTr-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Bà Lương Minh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 263/TTr-SNZ-QTTH ngày 15/4/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026).

8. Bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu với cổ đông và Ban lãnh đạo Tổng công ty:

Trong tình hình chính trị thế giới bất ổn, kinh tế thế giới bị suy giảm, lạm phát và tỷ giá tăng cao... đã ảnh hưởng đến hầu hết các công ty thành viên trong năm 2023. Công ty mẹ Tổng công ty Sonadezi chỉ đạt 92,48% kế hoạch doanh thu và 98,49% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. Tất cả các công ty con và công ty liên kết trong Tổng công ty đều hoạt động có lãi. Kết quả hợp nhất, mặc dù doanh thu chỉ đạt 97% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 129% kế hoạch, nộp Ngân sách hơn 655 tỷ đồng vượt 5,81% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Sonadezi còn đóng góp vào nhiều chương trình xã hội với tổng chi phí gần 9,5 tỷ đồng.

Trước sự cố gắng và nỗ lực đó, UBND tỉnh Đồng Nai nhiệt liệt biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên của toàn Tổng công ty Sonadezi và mong rằng Tổng công ty sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong công việc để đạt được những kết quả tốt hơn.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 16/01/2024, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Sonadezi đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-SNZ-QTTH phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 09/NQ-SNZ-QTTH phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để Tổng công ty Sonadezi triển khai Kế hoạch SXKD năm 2024 với các nhiệm vụ sau trọng tâm như sau:

- Tiếp tục quản lý, vận hành khu công nghiệp Biên Hòa 1, đồng thời nghiên cứu tham gia là nhà đầu tư thực hiện dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1 theo định hướng của UBND tỉnh.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 tỉnh Khánh Hòa.

- Nghiên cứu tham gia đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để phát triển các dự án mới trong và ngoài tỉnh.

- Chăm lo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên; chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo;

- Phát huy và làm tốt công tác xã hội, cộng đồng, nâng cao giá trị và hình ảnh của doanh nghiệp.

9. Thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Trần Thanh Hải thay mặt Chủ tịch đoàn đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 263/TTr-SNZ-QTTH ngày 15/4/2024.

100% cổ đông tham dự họp đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Bà Đỗ Thị Thu Hằng kể từ ngày 16/4/2024.

10. Tổ chức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026).

11. Ban Kiểm phiếu thu phiếu Biểu quyết số 1 và Phiếu Bầu cử.

12. ĐHĐCĐ thảo luận về các nội dung còn lại tại cuộc họp: cổ đông không có ý kiến

13. Chủ tọa tổ chức cho ĐHĐCĐ biểu quyết về các nội dung còn lại tại cuộc họp.

14. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu Biểu quyết số 2.

15. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử như sau:

Ông Trương Đình Hiệp đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) kể từ ngày 16/4/2024 với số phiếu bầu là 375.297.414 phiếu trên tổng số 375.297.414 phiếu bầu tại cuộc họp.

16. Chủ tọa mời ĐHĐCĐ nghỉ giải lao trong khi chờ Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu Biểu quyết số 2; Mời HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) kể từ ngày 16/4/2024.

17. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết số 2:

a. Thông qua Báo cáo số 242/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

c. Thông qua Báo cáo của HĐQT số 243/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

d. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 244/BC-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

đ. Thông qua Báo cáo số 245/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

e. Thông qua Tờ trình số 246/TTr-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

g. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 247/TTr-SNZ-KS ngày 08/4/2024:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 375.297.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

18. Bà Hà Thị Thu Thủy – Tổ thư ký công bố Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) kể từ ngày 16/4/2024, như sau:

HĐQT đã tán thành bầu Ông Trương Đình Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) kể từ ngày 16/4/2024.


19. Tân Chủ tịch HĐQT ra mắt và Tri ân nguyên Chủ tịch HĐQT.

20. Tân Chủ tịch HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ.

21. Bà Hà Thị Thu Thủy – Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp.

22. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp:

100% cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45' cùng ngày. 

THƯ KÝ



Hà Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



Đỗ Thị Thu Hằng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,
Hôm nay, ngày 16/04/2024 tại trụ sở chính Tổng công ty Sonadezi. Chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Chung | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Ly Ly | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 các nội dung sau:

I. Thông tin Tổng công ty:

- Tên: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Mã số: 3600335363
- Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600335363, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2021.

II. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền tham gia biểu quyết:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | : 26 phiếu |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | : 375.297.414 cổ phần |
| Tỷ lệ | : 99,683 % tổng số CP có quyền biểu quyết. |

III. Tổng hợp phiếu biểu quyết:

Số phiếu phát ra	26	Phiếu	
Số phiếu thu về	26	Phiếu	100 %
Số phiếu hợp lệ	26	Phiếu	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	Phiếu	0 %



IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến			Kết quả
		Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	
01	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
02	Thông qua Quy chế làm việc	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
03	Thông qua Chương trình họp	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
04	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) theo Tờ trình số 263/TTr-SNZ-NS ngày 15/4/2024	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua

CÔNG TY CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ
 SỐ

V. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
01	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu	100,0%
02	Thông qua Quy chế làm việc	100,0%
03	Thông qua Chương trình họp	100,0%
04	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) theo Tờ trình số 263/TTr-SNZ-NS ngày 15/4/2024	100,0%

Biên bản này được lập vào lúc 09h giờ 35 phút ngày 16/04/2024 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Lê Thị Bích Loan

Trưởng ban

- Bà Trịnh Thị Hoa

Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Chung

Thành viên

- Bà Phạm Thị Ly Ly

Thành viên



Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ II (2021-2026)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

Hôm nay, ngày 16/04/2024 tại trụ sở chính Tổng công ty Sonadezi. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Chung | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Ly Ly | Thành viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc, đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

Số cổ đông hiện diện và đại diện hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là 26 cổ đông, nắm giữ 375.297.414 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Số phiếu bầu cử phát ra là 26 Phiếu, đại diện cho 375.297.414 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu về là 26 Phiếu, đại diện cho 375.297.414 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 26 Phiếu, đại diện cho 375.297.414 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tổng số phiếu có quyền bầu cử
1	Ông Trương Đình Hiệp	375.297.414	375.297.414

Với kết quả nêu trên, **Ông Trương Đình Hiệp** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp kể từ ngày 16/04/2024.

Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ 35 phút ngày 16/04/2024 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.




BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Lê Thị Bích Loan

Trưởng ban 

- Bà Trịnh Thị Hoa

Thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Chung

Thành viên 

- Bà Phạm Thị Ly Ly

Thành viên 



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,
Hôm nay, ngày 16/04/2024 tại trụ sở chính Tổng công ty Sonadezi. Chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Chung | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Ly Ly | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 các nội dung sau:

I. Thông tin Tổng công ty:

- Tên: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Mã số: 3600335363
- Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600335363, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2021.

II. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền tham gia biểu quyết:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | : 375.297.414 phiếu |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | : 375.297.414 cổ phần |
| Tỷ lệ | : 99,683 % tổng số CP có quyền biểu quyết. |

III. Tổng hợp phiếu biểu quyết:

Số phiếu phát ra	26	Phiếu	
Số phiếu thu về	26	Phiếu	100 %
Số phiếu hợp lệ	26	Phiếu	100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	Phiếu	0 %



IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến			Kết quả
		Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	
01	Thông qua Báo cáo số 242/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 243/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
04	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 244/BC-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến			Kết quả
		Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	
05	Thông qua Báo cáo số 245/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình số 246/TTr-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình số 247/TTr-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	26	375.297.414	100%	0	0	0%	0	0	0%	Thông qua



V. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sonadezi và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
01	Thông qua Báo cáo số 242/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100,0%
02	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	100,0%
03	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 243/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100,0%
04	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 244/BC-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	100,0%
05	Thông qua Báo cáo số 245/BC-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100,0%
06	Thông qua Tờ trình số 246/TTr-SNZ-QTTH ngày 08/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100,0%
07	Thông qua Tờ trình số 247/TTr-SNZ-KS ngày 08/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100,0%

Biên bản này được lập vào lúc 10h giờ 30 phút ngày 16/04/2024 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Lê Thị Bích Loan

Trưởng ban

- Bà Trịnh Thị Hoa

Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Chung

Thành viên

- Bà Phạm Thị Ly Ly

Thành viên