

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  
SONADEZI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – tự do – hạnh phúc**

Số: 196 /TB-SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết số 36/NQ-SZE-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi như sau:

**1. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên BKS:**

Bà: **Phạm Thùy Trang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2020 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

**2. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên BKS**

Bà: **Nguyễn Thị Nữ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên Bản họp ĐHĐCĐ;
- Phụ lục 03 "Bản cung cấp thông tin".

**Nơi nhận:**

- Như trên.

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Người đại diện theo pháp luật



**Quách Ngọc Bửu**



Số: 36 /NQ-SZE-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;  
Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	Đồng	419.065.000.000	368.364.100.644	87,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39.200.000.000	37.515.442.045	95,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.360.000.000	30.044.550.743	95,81%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	23.450.000.000	13.899.957.988	59,27%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	9,94%	9,47%	95,27%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	620	593	95,65%
7	Thu nhập bình quân (*)	Đồng/ Người	12.033.667	12.033.881	100,00%

**Ghi chú (\*):** Quỹ tiền lương được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	368.364.100.644	392.000.000.000	106,42%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	37.515.442.045	37.721.000.000	100,55%



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	30.044.550.743	30.177.000.000	100,44%
Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	13.899.957.988	11.371.000.000	81,81%
Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	9,47%	9,43%	99,58%
Lao động bình quân	Người	593	593	100,00%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	12.033.881	12.147.274	100,10%

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>31.360.000.000</b>	<b>30.044.550.743</b>
2	<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>đồng</b>	<b>7.786.650.000</b>	<b>7.376.731.678</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,55% LNST)	đồng	260.250.000	166.039.500
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
3	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>23.573.350.000</b>	<b>22.667.819.065</b>
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang 2021</b>	<b>đồng</b>	<b>9.741.580.985</b>	<b>9.741.580.985</b>
5	<b>Chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
6	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau</b>	<b>đồng</b>	<b>9.314.930.985</b>	<b>8.409.400.050</b>



5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	30.177.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 24,89% lợi nhuận sau thuế)	đồng	7.512.480.000
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch #0,89% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	270.000.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	603.540.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	603.540.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	22.664.520.000
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	đồng	8.409.400.050
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	7.073.920.050

6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
01	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	6.940.000 749.520.000	6.641.580 717.290.640
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	30.000.000 360.000.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT (06 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.



- Lương Trưởng Ban kiểm soát : 30.000.000đồng/người/tháng.  
(chuyên trách)
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.  
(2 người)
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty sau đây để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

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

9. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

10. Thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

**Điều 2.** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2022./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông công ty;  
(Đăng tại website công ty)
- Lưu: HĐQT. *th*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** *th*



*Võ Huỳnh Trung Hưng*  
**Võ Huỳnh Trung Hưng**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI.**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Mã số doanh nghiệp:** 3600274914.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

**Thời gian họp:** Vào lúc 09 giờ 00 phút – Thứ Ba, Ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**Địa điểm tổ chức:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự và tính pháp lý:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp là 14 cổ đông, nắm giữ 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Luật doanh nghiệp.

**2. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, gồm 02 thành viên:**

- Ông Võ Huỳnh Trung Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Quách Ngọc Bửu - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

**3. Đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

**a) Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Hứa Thị Hải Yên;
- Bà Võ Thị Thúy Ngân.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

**b) Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang - Trưởng ban;
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung - Thư ký;
- Ông Lê Minh Thông - Thành viên;
- Bà Trần Thị Phương Quỳnh - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Trúc - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%



### III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

#### A. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Võ Thành Tâm – Thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Ông Võ Thành Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

#### B. Đoàn Chủ tịch phân công các Ông/Bà có tên sau trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 57/BC-SZE-KD ngày 01/4/2022 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

##### a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	Đồng	419.065.000.000	368.364.100.644	87,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39.200.000.000	37.515.442.045	95,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.360.000.000	30.044.550.743	95,81%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	23.450.000.000	13.899.957.988	59,27%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	9,94%	9,47%	95,27%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	620	593	95,65%
7	Thu nhập bình quân (*)	Đồng/ Người	12.033.667	12.033.881	100,00%

Ghi chú (\*): Quỹ tiền lương được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

##### b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	368.364.100.644	392.000.000.000	106,42%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	37.515.442.045	37.721.000.000	100,55%



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	30.044.550.743	30.177.000.000	100,44%
Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	13.899.957.988	11.371.000.000	81,81%
Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	9,47%	9,43%	99,58%
Lao động bình quân	Người	593	593	100,00%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	12.033.881	12.147.274	100,10%

2. Ông Võ Huỳnh Trung Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 53/BC-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 54/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 55/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>31.360.000.000</b>	<b>30.044.550.743</b>
2	<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>đồng</b>	<b>7.786.650.000</b>	<b>7.376.731.678</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,55% LNST)	đồng	260.250.000	166.039.500
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
3	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>23.573.350.000</b>	<b>22.667.819.065</b>
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang 2021</b>	<b>đồng</b>	<b>9.741.580.985</b>	<b>9.741.580.985</b>
5	<b>Chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%



	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
6	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau</b>	<b>đồng</b>	<b>9.314.930.985</b>	<b>8.409.400.050</b>

5. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 56/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>30.177.000.000</b>
2	<b>Phân phối các quỹ (tương đương 24,89% lợi nhuận sau thuế)</b>	<b>đồng</b>	<b>7.512.480.000</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch #0,89% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	270.000.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	603.540.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	603.540.000
3	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>22.664.520.000</b>
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang</b>	<b>đồng</b>	<b>8.409.400.050</b>
5	<b>Chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>24.000.000.000</b>
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
6	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>7.073.920.050</b>

6. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 57/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

**a) Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.**

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
01	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát:	09		
	- Mức thù lao bình quân (đồng/tháng)		6.940.000	6.641.580
	- Tổng quỹ thù lao năm (đồng)		749.520.000	717.290.640



02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	30.000.000 360.000.000
----	---	----	---------------------------	---------------------------

**b) Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT (06 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 18/BC-SZE-BKS ngày 01/4/2022 v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

8. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 19/TTr-SZE-BKS ngày 01/4/2022 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**\* Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:**

**1. Ý kiến của các cổ đông:**

Ý kiến về Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:



- Nội dung thi công hồ H1 đã xong chưa và khi nào đưa vào vận hành?

- Phương pháp xử lý đất hiện nay giá nguyên vật liệu tăng cao có làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý hay không?

## **2. Giải trình của chủ toạ:**

- Giải trình nội dung thi công hồ H1 đã xong chưa và khi nào đưa vào vận hành như sau:

Trong quý 1/2022 Công ty đã triển khai xong và hoàn thành việc thi công ô chôn lấp H1, hiện tại đã đưa vào vận hành và đang tiếp nhận rác.

- Giải trình nội dung Phương pháp xử lý đất hiện nay giá nhiên liệu tăng cao có làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý hay không? như sau:

Công ty không sử dụng phương pháp đốt làm mùn compost mà sử dụng phương pháp phân loại, xử lý ủ và làm mùn. Do đó hiện nay việc tăng giá nhiên liệu chưa làm ảnh hưởng về giá xử lý, tuy nhiên giá nhiên liệu đang tăng biến động mạnh làm ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển do phải đảm bảo đơn giá trúng thầu cố định ban đầu.

## **\* PHÂN BẦU CỬ:**

9. Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

10. Ông Võ Thành Tâm - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 58/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).

11. Ông Võ Thành Tâm - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 61/TTr-SZE-HĐQT ngày 14/4/2022 v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).

## **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Ông Võ Huỳnh Trung Hưng – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

### **Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.**

- Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội | : 14         |
| - Số cổ phần có quyền biểu quyết               | : 25.379.410 |
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết            | : 25.379.410 |
| - Số phiếu phát ra                             | : 14         |



- Số phiếu thu về : 14
- Số phiếu hợp lệ : 14
- Số phiếu không hợp lệ : 0
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (trực tiếp và gửi thư điện tử) : 25.379.410
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết (trực tiếp và gửi thư điện tử)/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 84,60%

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.**



- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**7. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**8. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

**10. Thông qua Tờ trình đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

**11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

**12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).**

Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Bà Phạm Thùy Trang đạt 25.378.544 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT**

Bà Hứa Thị Hải Yến đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp với tỷ lệ đồng ý 100%.

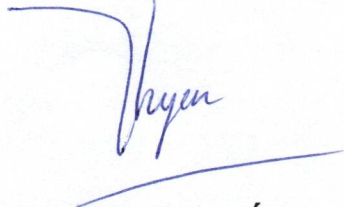
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi



trường Sonadezi kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty:  
[www.sonaenco.com.vn./](http://www.sonaenco.com.vn/) ✓

**BAN THƯ KÝ**




**Hứa Thị Hải Yên**

**CHỦ TỌA** ✓



**Võ Huỳnh Trung Hưng**



**Võ Thị Thúy Ngân**