

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONACONS

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại phòng họp 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tiến hành với các nội dung như sau:

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty CP xây lập Sonacons theo danh sách đã chốt đến ngày 31/3/2024: 49 cổ đông, tất cả đều là cổ đông phổ thông. Tổng số cổ phần là 5.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá là 50 tỷ đồng.

Tham dự Đại hội hôm nay có 12 đại biểu cổ đông, đại diện cho 4.591.844 cổ phần, đạt 91,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết", kỳ họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa cuộc họp:

Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Xây lập Sonacons

3. Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cử Bà Đặng Lê Bích Thủy làm Thư ký cuộc họp

4. Chủ tọa thông qua Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm Bà Trần Nguyễn Kim Yến (Trưởng ban) và Bà Lê Thị Anh Thy (Thành viên).

Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

5. Thư ký thông qua Chương trình kỳ họp:

Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

6. Thư ký phổ biến Quy chế làm việc của kỳ họp

Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

II. DIỄN BIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Thanh Xuân – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thu – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Ông Nguyễn Vĩnh Phú báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.
4. Thư ký đọc các tờ trình bao gồm:
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2024
 - Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2023
5. Thư ký đọc Danh sách người có liên quan theo quy định
6. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Thư ký đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Cổ đông biểu quyết về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Thu
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
 - Cổ đông biểu quyết về việc bầu Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
7. Ý kiến đóng góp của đại biểu cổ đông, tóm tắt như sau:
 - Ban điều hành cần phân tích thêm những giải pháp để đạt được doanh thu 400 tỷ.
 - ✚ Doanh thu quý 1 đã đạt khoảng 230 tỷ, cộng với doanh thu năm 2023 chuyển sang thì doanh thu đạt tương đương với 300 tỷ. Những dự án đang tham gia đấu thầu khả năng sẽ đạt được thêm 100 tỷ để tổng doanh thu được 400 tỷ.
 - Việc ý thức tự giác của cán bộ quản lý chưa cao trong việc áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng và An toàn lao động, cần phải xem xét giải pháp để năm 2024 tốt hơn.
 - ✚ Ý thức của cán bộ quản lý cấp trung về hệ thống quản lý Chất lượng và An toàn lao động trong năm 2024 chắc chắn sẽ được khắc phục, thay đổi về ý thức và cách làm việc.
 - Năm 2023 lãi 1,2 tỷ đồng, doanh thu 203 tỷ; kế hoạch năm 2024 lãi 17,2 tỷ đồng, doanh thu 400 tỷ như vậy có khả thi không.
 - ✚ Quý 1 doanh thu đạt hơn 200 tỷ, vì vậy việc hoạch định là sẽ đạt được. Tổng Giám đốc cam kết nếu năm 2024, 2025 không có được lợi nhuận để bù lỗ thì sẽ xin từ nhiệm.
8. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung
9. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề:
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2023
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

- Thông qua việc không chia cổ tức năm 2023

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 98%

10. Thư ký đọc Biên bản bầu Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như làm Trưởng Ban kiểm soát.

III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bế mạc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.



Nguyễn Vĩnh Phú

THƯ KÝ

Đặng Lê Bích Thủy



Đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024
2. Danh sách đại biểu tham dự
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông
4. Tờ trình Ban kiểm phiếu
5. Chương trình kỳ họp
6. Quy chế làm việc của kỳ họp
7. Báo cáo hoạt động Công ty 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024
8. Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán
9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
10. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2023
11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2024
12. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024
13. Danh sách người có liên quan
14. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo các phiếu biểu quyết
15. Một vài hình ảnh kỳ họp.

