

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 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 2023 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 lắp Sonacons theo danh sách đã chốt đến ngày 04/4/2023: 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 22 đại biểu cổ đông, đại diện cho 4.754.024 cổ phần, đạt 95,08% 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 Văn Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Xây lắp 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 Nguyễn Thị Xuân Hậu (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 phổ biến Quy chế làm việc của kỳ họp

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

6. Chủ tọa thông qua Chương trình kỳ họp:

*Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Ông Nguyễn Văn Phú báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Thành viên ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.



4. Thư ký đọc các tờ trình bao gồm:
  - Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2023
  - Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty
5. Thư ký đọc Danh sách người có liên quan theo quy định
6. Ý kiến đóng góp của đại biểu cổ đông, tóm tắt như sau:
  - Báo cáo Kết quả kinh doanh của TGD ngoài các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận thì cần liệt kê chi tiết thêm các chỉ tiêu như: nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ, việc chia cổ tức.
  - Ban tổ chức cần lưu ý về văn phong cách viết văn bản.
  - Ghi nhận sự nỗ lực điều hành của HĐQT và Ban quản lý công ty. Mong rằng kết quả SXKD trong năm tới sẽ tốt hơn.
  - Các cổ đông Võ Hữu Khai, Cao Minh Trung Phạm Văn Thơ có mong muốn HĐQT và Ban TGD xem xét mua lại cổ phần của mình.
  - HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông năm nay không chia cổ tức.
  - Công ty duy trì không lỗ là tốt nhưng cổ đông muốn biết khi nào cổ đông có cổ tức.
  - HĐQT sẽ cố gắng bàn với Ban điều hành đạt được lợi nhuận theo kế hoạch thì sẽ chia cổ tức cho cổ đông, chứ không nhất thiết phải đợi hết lỗ.
  - Theo báo cáo thì Ban chỉ huy công trường được đánh giá chưa phát huy hết trách nhiệm, Phòng Thi công chưa quan tâm và kiểm soát các công trình. Nhưng chưa thấy Ban điều hành nói đến phương hướng khắc phục.
  - Ban điều hành đã khắc phục bằng cách bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tính giữ chức vụ Phó TGD kiêm nhiệm Trưởng phòng Thi công và hiện nay đã khắc phục được tình trạng này, chẳng hạn như dự án mới là Đại Phú Lộc.
7. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung
8. 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 2022  
*Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%*
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán  
*Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%*
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  
*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 2022  
*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 2022  
*Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%*
  - Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo danh sách đề nghị của Ban kiểm soát  
*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 2023  
*Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%*
  - Thông qua Điều lệ Công ty điều chỉnh lần 6

Điều chỉnh khoản 1, Điều 5: Bổ sung ngành, nghề “Bán buôn sắt, thép (mã ngành 46622); Bán buôn kim loại khác (mã ngành 46623); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4663)”

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

- Thông qua việc không chia cổ tức năm 2022

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

### III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 bế mạc vào 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Phú**

**THƯ KÝ**

**Đặng Lê Bích Thủy**

**Đính kèm:**

1. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023
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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
8. Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán
9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
10. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2022
11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023
12. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023
13. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ
14. Danh sách người có liên quan
15. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo các phiếu biểu quyết
16. Điều lệ điều chỉnh lần 6
17. Một vài hình ảnh kỳ họp.

