

Số: 14 /2026/BB-SNC- ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 tại Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trăn Biên, TP. Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty CP Xây Lập Sonacons được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Khai mạc:

1. Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tổng số cổ đông tham dự là 02 người, đại diện cho 7.187.014 cổ phần, chiếm 89,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Điều 31 Điều lệ Công ty.
2. Ban Tổ chức giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT, làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Chủ tọa chỉ định: Ông Bùi Mạnh Hà làm Thư ký cuộc họp.
4. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:
 - Bà Đoàn Thị Uyển Nhi - Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Anh Thy - Thành viên*Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

5. Thư ký trình bày:

- Chương trình kỳ họp
- Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Nội dung chính của kỳ họp:

1. Ông Bùi Mạnh Hà trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Tờ trình về việc thay đổi tên công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
2. Bà Đoàn Thị Uyển Nhi – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình Đại hội như sau:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Tán thành: 7.187.014 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Bích Ngọc

Tán thành: 7.187.014 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

- Thông qua Tờ trình Thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành: 7.187.014 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0

III. Kết Thúc kỳ họp:

1. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Mạnh Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Phú