

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025 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 2025 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 31/3/2025: 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 17 đại biểu cổ đông, đại diện cho 4.593.845 cổ phần, đạt 91,88% 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 Mỹ Lệ (Trưởng ban) và Bà Lê Thị Anh Thy (Thành viên).

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

5. Thư ký thông qua Chương trình kỳ họp:

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

Thư ký phổ biến Quy chế làm việc của kỳ họp

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Ông Nguyễn Văn Phú báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.
4. Thư ký đọc các tờ trình bao gồm:
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2025
 - Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty
5. Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến, tóm tắt như sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị cần nêu ra những khó khăn và thuận lợi, đưa các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vào báo cáo.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cần nêu rõ các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.
 - Công ty có hệ thống và con người kế thừa, vì vậy mong muốn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục xây dựng trên nền tảng và nhân sự hiện có.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát cần hoàn chỉnh lại các sai sót nhỏ, mặc dù không ảnh hưởng đến báo cáo.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị chưa nhấn mạnh được việc sẽ đạt được kế hoạch đề ra.
 - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nên cân nhắc tách bạch giữa trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
 - Mong Hội đồng quản trị xem xét mua lại các cổ phần của các cổ đông muốn bán lại.
 - Hội đồng quản trị ghi nhận các ý kiến và sẽ điều chỉnh nêu rõ các chỉ tiêu của định hướng chiến lược năm 2025.
6. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ đọc Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.
8. Thư ký đọc Tờ trình danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị có 7 người, gồm:
 - Bà Mạc Thị Lệ Thủy
 - Ông Nguyễn Tấn Phát
 - Ông Nguyễn Đăng Kiên
 - Ông Nguyễn Vĩnh Phú
 - Ông Trương Minh Hoàng
 - Ông Trần Thanh Xuân
 - Ông Nguyễn Ngọc Được*Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.*

2002
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
SONA
VIỆT NAM

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát có 4 người, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như
- Bà Trần Nguyệt Tuyền
- Bà Hoàng Thị Giang Châu
- Bà Nguyễn Thị Thảo Trâm

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

9. Ban kiểm phiếu thực hiện thủ tục phát phiếu bầu và hướng dẫn các đại biểu cổ đông bỏ phiếu.

10. Nghỉ giải lao.

11. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

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 2024

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

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

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

- Thông qua thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2025

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

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty lần 7

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

12. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Kết quả bầu cử:

Các ứng viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030):

- Bà Mạc Thị Lệ Thủy
- Ông Nguyễn Vĩnh Phú
- Ông Trần Thanh Xuân
- Ông Trương Minh Hoàng
- Ông Nguyễn Tấn Phát

Các ứng viên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025-

2030):

- Bà Trần Nguyệt Tuyền
- Bà Nguyễn Thị Thảo Trâm
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như

13. Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch kết quả:

- Bà Mạc Thị Lệ Thủy - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tấn Phát - Phó Chủ tịch HĐQT

14. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) ra mắt cổ đông.

III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được Thụ 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 2025 bế mạc vào 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đặng Lê Bích Thủy

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Phú

Dính kèm:

1. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025
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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
8. Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán
9. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2024
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2025
11. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024
12. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024
13. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025
14. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty
15. Danh sách người có liên quan
16. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS
17. Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo các phiếu bầu cử.
18. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo các phiếu biểu quyết