

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 8 năm 2022 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 bất thường năm 2022 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 02/8/2022: 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 18 đại biểu cổ đông, đại diện cho 4.712.284 cổ phần, đạt 94.25% 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 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 Chương trình kỳ họp:

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 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 6 tháng đầu năm 2022 và Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Bà Đặng Lê Bích Thủy thông báo từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Anh Thư.

3. Ý kiến đóng góp của đại biểu cổ đông, tóm tắt như sau:

- Quy chế làm việc đề nghị thêm thời gian phát biểu của Cổ đông.
- Báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu thiết kế 1,2 tỷ cần được làm rõ.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: đề nghị Ban Tổng giám đốc cần đánh giá lại đến cuối năm doanh thu 300 tỷ có tính khả thi hay không.
- Lãi gộp 6%: cần điều chỉnh lãi gộp cao hơn.







- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 26/4/2022 thì doanh thu là 400 tỷ, lợi nhuận trước thuế 6,7 tỷ; kỳ Đại hội này điều chỉnh doanh thu 300 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1 tỷ, Ban điều hành cần xem xét lại.
  - Nếu doanh thu 300 tỷ, lợi nhuận 1 tỷ thì Ban điều hành có phương án nào để hết lỗ và khi nào cổ đông nhận được cổ tức.
  - Chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm, hy vọng Ban điều hành tìm ra được những giải pháp trong thời gian tới.
4. Chủ tọa thông qua Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm Bà Nguyễn Thị Xuân Hậu (Trưởng ban) và Bà Trần Thị Lý (Thành viên).
- Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%
5. Thư ký đọc danh sách ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Văn Phú và danh sách ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Thu.
- Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.
6. Hội đồng quản trị họp
7. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề:
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
- Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 96%
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 96%
8. Chủ tọa đọc Danh sách người có liên quan theo quy định
9. Hội đồng quản trị ra mắt và giới thiệu thành viên mới.

### III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
- Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông
- Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %
- Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 bế mạc vào 11 giờ 20 phút cùng ngày.



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Vĩnh Phú**

**THƯ KÝ**

**Đặng Lê Bích Thủy**

**Đính kèm:**

1. Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2022
2. Danh sách đại biểu tham dự
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông
4. Chương trình kỳ họp
5. Quy chế làm việc của kỳ họp
6. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
7. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
8. Tờ trình Ban kiểm phiếu
9. Danh sách ứng viên HĐQT
10. Danh sách ứng viên BKS
11. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo các phiếu biểu quyết
12. Danh sách người có liên quan

