

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONACONS

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 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 thường niên 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 lập Sonacons theo danh sách đã chốt đến ngày 04/4/2022: 48 cổ đông, tất cả đều là cổ đông phổ thông. Tổng số cổ phần là 2.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá là 20 tỷ đồng.

Tham dự Đại hội hôm nay có 22 đại biểu cổ đông, đại diện cho 1.893.774 cổ phần, đạt 94.69% 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 Trương Minh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lập Sonacons

3. Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cử Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 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 97,41%

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

6. Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử Bà Đặng Lê Bích Thùy (Trưởng ban) và Bà Trần Thị Lý (Thành viên) bằng Tờ trình Ban kiểm phiếu.

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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Ông Trương Minh Hoàng báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022. Trong quá trình báo cáo, Chủ tịch Hội đồng quản trị có giải thích thêm về tình trạng lỗ của năm 2020 do sự chủ quan của Ban điều hành không muốn để lỗ hai năm 2019, 2020 gây khó khăn trong công tác dự thầu; không lường trước được tình hình dịch bệnh năm 2021 bùng



phát mạnh. Về định hướng năm 2022 là phải phát hành thêm cổ phần, kêu gọi các cổ đông hiện hữu cùng đồng hành, cùng góp vốn để tăng vốn điều lệ công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.
4. Thư ký đọc các tờ trình bao gồm:
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2022
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
 - Tờ trình điều chỉnh vốn điều lệ Công ty
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phần
 - 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 tài chính năm 2020 của Tổng giám đốc không phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty, làm cho Hội đồng quản trị ngộ nhận, không có giải pháp điều chỉnh hành vi quản trị phù hợp.
 - Ban Tổng giám đốc không báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị khi giá vốn tăng hơn ngân sách được duyệt.
 - Ban Tổng giám đốc cần phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan và khách quan khi các công trình thi công bị vượt chi phí ngân sách đã duyệt.
 - Tổng giám đốc dự định sẽ dùng các dự án EPC như là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng sau khi tăng vốn. Đề nghị Tổng giám đốc cần xem xét điểm mạnh, điểm yếu của công ty về nhân sự cũng như kinh nghiệm xem có thực sự phù hợp với các dự án EPC hay không để tập trung bổ sung nguồn lực cho phù hợp.
 - Vấn đề của công ty không phải chỉ là vấn đề tài chính, mà là các vấn đề quản trị nói chung: hệ thống quản lý chất lượng, nhân sự quản lý công ty, nhân sự quản lý công trường, ...
 - Để thực hiện được nhiệm vụ kế hoạch đến cuối nhiệm kỳ đã đề ra, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần phải thống nhất chiến lược quản lý và có những giải pháp cụ thể, nếu không kế hoạch đó chỉ là những con số không khả thi.
 - Đại biểu Lưu Mạnh Cường có ý kiến: Việc để công ty liên tục thua lỗ từ năm 2019 đến 2021 với số lỗ lũy kế 25,3 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ công ty, làm mất hết tiền đầu tư của cổ đông chứng tỏ năng lực yếu kém của chủ tịch đương nhiệm, đề nghị chủ tịch từ nhiệm.
 - Hội đồng quản trị cần nhận diện nguyên nhân lỗ để có giải pháp phù hợp.
 - Doanh thu 400 tỷ/năm là nằm trong tầm năng lực của công ty. Nếu đánh giá và có giải pháp đúng đắn thì có thể tăng doanh thu được như kế hoạch 2022-2025.
 - Chi phí quản lý công ty cần tiết kiệm.
 - Xem lại các vấn đề về quản lý nhân sự (công ty đang mất dần nhân lực), công tác dự thầu (nhiều sai sót trong việc tính khối lượng), công tác thiết kế (đối chiếu với thi công có nhiều sai sót và bất hợp lý), quan hệ khách hàng (cần duy trì tốt các mối quan hệ).
 - Cần có sự đoàn kết CBCNV công ty để cùng nhau vượt qua giai đoạn này và phát triển đi lên.
 - Trong giai đoạn dự thầu, ngoài việc tính đúng giá, còn cần phải tìm hiểu và lựa chọn đúng chủ đầu tư, tránh gặp phải nhà chủ thiếu minh bạch như công trình Cityland.

- Ban Tổng giám đốc cần phối hợp với công đoàn để hiểu tâm tư nguyện vọng của CBCNV, nâng cao sự đoàn kết.
 - Hội nghị hôm nay có vài khâu về hậu cần chưa được chu đáo. Hội đồng quản trị vca62n xem xét và rút kinh nghiệm cho các kỳ họp sau.
7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và tiến hành thủ tục kiểm phiếu
8. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề:
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 97,41%
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và số liệu điều chỉnh năm 2020 đã được kiểm toán
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 93,98%
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 97,41%
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2021
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 97,41%
 - Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo danh sách đề nghị của Ban kiểm soát
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 97,41%
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 83,69%
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 78,91%
 - Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty
Vốn điều lệ hiện nay: 20.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ điều chỉnh: 50.000.000.000 đồng
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 97,41%
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần phát hành 3.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá phát hành là 30.000.000.000 đồng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu mua theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ. Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết thì giao cho Hội đồng quản trị chọn lựa và quyết định bán cho đối tượng khác.
 - + Số cổ phần phát hành mới sẽ được hưởng trọn cổ tức của năm 2022 trở đi.
 - + Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc chào bán cổ phần.
 Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 97,41%
 - Thông qua Điều lệ Công ty điều chỉnh lần 5
 - + Điều chỉnh vốn điều lệ công ty: từ 20.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng
 - + Điều chỉnh khoản 2, điều 25: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc”.

Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 97,41%

9. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 98,06%

10. Chủ tọa đọc danh sách ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025)

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

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

12. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

Ứng viên Nguyễn Ngọc Được đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2020-2025)

III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 97,41%

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 97,41%

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bế mạc vào 12 giờ 30 phút cùng ngày.



THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
8. Báo cáo tài chính 2021 và số liệu điều chỉnh năm 2020 đã được kiểm toán
9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
10. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2021
11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022
12. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022
13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022
14. Tờ trình điều chỉnh vốn điều lệ
15. Tờ trình phương án phát hành cổ phần
16. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ
17. Danh sách người có liên quan
18. Quy chế bầu cử
19. Danh sách ứng viên HĐQT
20. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo các phiếu biểu quyết
21. Biên bản kiểm phiếu bầu kèm theo các phiếu bầu
22. Điều lệ điều chỉnh lần 5
23. Một vài hình ảnh kỳ họp.