

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian họp: vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 18 tháng 04 năm 2012

Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Theo chương trình đã được gửi trước đến các đại biểu cổ đông, diễn biến của Đại hội như sau:

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo

Tham dự đại hội có tất cả 47 cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông uỷ quyền của Công ty, đại diện cho 29.887.750/30.000.000 cổ phần, chiếm 99.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu
- Ông Trần Ngọc Tòng
- Ông Vũ Tiến Hùng

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Xuân Bách | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Phan Đình Thám | - Tổng giám đốc Công ty |

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Đại hội đã biểu quyết bầu ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Nguyễn Tâm Trinh
- Bà Phạm Thị Bích Thủy

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Phạm Xuân Bách - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.



6. Ông Phan Đình Thám thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Ông Phan Đình Thám trình bày báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, tóm lược báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2011 (Báo cáo đính kèm).

8. Ông Phan Đình Thám trình bày dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

9. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 (Báo cáo đính kèm).

10. Ông Phan Đình Thám đọc tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng

11. Ông Phạm Xuân Bách trình bày trước Đại hội về chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

12. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:

a. Ý kiến của cổ đông:

- Ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị và ban điều hành trong năm 2011 đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn.
- Đề nghị chia hết cổ tức là 21,54%
- Đề nghị Ban điều hành trích lập quỹ hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ.
- Không đồng ý phương án sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.
- Các cổ đông phải mua cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình với giá thấp nhất là 2,5 lần mệnh giá (25.000đồng/cổ phiếu), nếu sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình thì các cổ đông hiện tại của Sonadezi Long Bình chịu rất nhiều thiệt thòi.
- Cần phải có phương án tính toán rõ ràng giá trị doanh nghiệp (bao gồm giá trị sổ sách và giá trị thương hiệu) của Công ty cổ phần KCN Định Quán và Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình, trình bày tại Đại hội cổ đông để cổ đông xem xét.

b. Giải trình của HĐQT:

- Đối với đề nghị chia hết cổ tức năm 2011 là 21,54%: đề nghị Đại hội biểu quyết để thông qua.
- Đối với đề nghị trích quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ: Căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình thì việc trích lập quỹ này là chưa cần thiết. Trong trường hợp có yêu cầu, Ban điều hành có thể đề xuất phương án và trích lập quỹ vào thời điểm thích hợp.
- Về phương án sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình: Đây là chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Tổng công ty và các bên liên quan lập phương án sáp nhập trong đó có tính tới các yếu tố như thách thức và ý kiến của Quý cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận và sẽ phản ánh trung thực các ý kiến của cổ đông vào phương án với cơ quan quản lý. Sau khi phương án sáp nhập được cấp thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về phương án sáp nhập.

13. Bà Lê Thị Ngọc Sáu đại diện Ban kiểm phiếu, đọc trước Đại hội đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Hạnh và Ông Nguyễn Thanh Lâm. Đồng thời đọc văn bản của Tổng công ty phát triển khu công nghiệp về việc giới thiệu đề cử Bà Lê Thị Hoàng Oanh, văn bản của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành về việc giới thiệu đề cử bà Lê Thái Thanh ứng cử vào Ban kiểm soát. Đại hội không giới thiệu ứng viên khác để tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát, nhất trí với hai ứng viên được Tổng công ty phát triển khu công nghiệp và Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành giới thiệu.

- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu thay thế các thành viên Ban kiểm soát.

15. Bà Lê Thị Ngọc Sáu thông báo kết quả bầu cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----|
| - | Bà Lê Thị Hoàng Oanh | - | Đạt |
| - | Bà Lê Thái Thanh | - | Đạt |

Như vậy, Bà Lê Thị Hoàng Oanh và Bà Lê Thái Thanh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Hạnh và Ông Nguyễn Thanh Lâm.

16. Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Lê Thị Hoàng Oanh làm trưởng Ban kiểm soát.

17. Chủ tọa Đại hội điều khiển lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, tóm lược báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2011.

- Thông qua dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.
 - Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Hoàng Oanh làm Trưởng Ban kiểm soát.
 - Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
 - Đối với chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần KCN Định Quán vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.
 - Đại hội biểu quyết đồng ý 79,29% số cổ phần tham dự Đại hội.
18. Ông Phan Đình Thám đọc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.
- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
19. Bà Phạm Thị Bích Thủy đọc trước Đại hội Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Bích Thủy



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Bách

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về quyết toán tài chính năm 2011 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 250.907.326.487 đ.
- Lợi nhuận trước thuế : 101.392.644.049 đ.

b. Phân phối lợi nhuận - trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức:

- Thuế TNDN phải nộp : 25.372.236.013 đ.
- Lợi nhuận sau thuế : 76.020.408.036 đ.
- Trích quỹ : 11.403.061.206 đ, trong đó:
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.801.020.402 đ.
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 3.801.020.402 đ.
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%): 3.040.816.322 đ.
 - + Quỹ công tác xã hội (1%) : 760.204.080 đ.
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 64.617.346.830 đ.
- Đề nghị mức chia cổ tức : 2.000 đồng/cổ phần.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011: 4.617.346.830 đ.

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:

a. Kế hoạch doanh thu:

- Doanh thu thuần : 245.080.000.000 đ.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận - trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức:

- Lợi nhuận trước thuế : 83.961.000.000 đ.

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : 20.990.250.000 đ.
- Lợi nhuận sau thuế : 62.970.750.000 đ.
- Trích quỹ : 9.445.500.000 đ, trong đó:
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.148.500.000 đ.
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 3.148.500.000 đ.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%) : 2.518.800.000 đ.
 - + Quỹ công tác xã hội (1%) : 629.700.000 đ.
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ: 53.525.250.000 đ.
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 17,5%.
- Dự kiến mức chia cổ tức : 1.750 đồng/cổ phần.

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012.

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng;
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong số các công ty dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty CP Sonadezi Long Bình:

• **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C):**

- Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08.38.272.295 Fax: 08.38.272.298.
- Ngày thành lập: 13/02/1995.

• **Công ty TNHH Kiểm toán DTL:**

- Địa chỉ: Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08.38.275.026 Fax: 08.38.275.027.
- Ngày thành lập: 09/07/2001.

• **Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt:**

- Địa chỉ: 781/A15, Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP. HCM.
- Điện thoại: 08.38.620.397 Fax: 08.38.634.915.
- Ngày thành lập: 19/10/2004.

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua Đơn từ nhiệm của 02 thành viên của Ban Kiểm soát Công ty, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh;
- Ông Nguyễn Thanh Lâm.

th

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua kết quả bầu cử thay thế 02 thành viên mới của Ban kiểm soát, gồm có:

- Bà Lê Thị Hoàng Oanh;
- Bà Lê Thái Thanh.

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua chủ trương sát nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình.

Đại hội biểu quyết đồng ý 79,29% số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết thông qua và có giá trị kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Xuân Bách