

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 2: Thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 3: Thông qua đề nghị của HĐQT về **quyết toán tài chính năm 2012** như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thuần : 240.323.572.726 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 96.934.288.707 đ

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

- Thuế TNDN phải nộp : 24.281.579.069 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 72.652.709.638 đ
- Trích quỹ :
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.632.635.482 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 3.632.635.482 đ
 - + Quỹ khen thưởng/phúc lợi (5%) : 3.632.635.482 đ, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% : 2.179.581.289 đ
 - + Quỹ phúc lợi cộng đồng 1% : 726.527.096 đ
 - + Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 726.527.096 đ
 - và các đơn vị hữu quan 1%
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 51.000.000.000 đ
- Đề nghị mức chia cổ tức : 1.700 đồng/cổ phần
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013: 10.754.803.193 đ

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: 100 %

Điều 4: Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012** của Công ty CP Sonadezi Long Bình với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 5: Thông qua **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013** như sau:

a. *Kế hoạch doanh thu*

– Doanh thu thuần : 249.456.000.000 đ

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

- Lợi nhuận trước thuế : 80.964.000.000 đ
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : 20.241.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 60.723.000.000 đ
- Trích quỹ
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.036.150.000 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 3.036.150.000 đ
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 4% : 2.428.920.000 đ
 - + Quỹ phúc lợi cộng đồng 1% : 607.230.000 đ
 - + Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 607.230.000 đ
 - và các đơn vị hữu quan 1%
- Lợi nhuận còn lại(15,32%/mệnh giá gốc) : 51.007.320.000 đ
 - +Dự kiến mức chia cổ tức : 15 %
 - + Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 1.057.320.000 đ

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: 100 %

Điều 6: 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 2013 cho Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình:

- **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C):**
 - Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- **Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC):**
 - Địa chỉ: 142, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC):**
 - Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Địa chỉ chi nhánh: Số 17, Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: 100 %

Điều 7: Thông qua **mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2013**

- Tổng mức thù lao HĐQT : 120.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT : 48.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: 100 %

Điều 8: Thông qua việc **sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** với các nội dung cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

- Bổ sung tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: 100 %

Điều 9: Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình với những nội dung dưới đây:

1. Tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty CP KCN Định Quán và Công ty CP Sonadezi Long Bình – Cơ sở pháp lý.
2. Thông tin về các bên sáp nhập.
3. Phương án sáp nhập:
 - Các bước thực hiện sáp nhập
 - Những vấn đề liên quan trong quá trình sáp nhập.
 - Quy đổi cổ phiếu:
 - + Cổ phiếu của Định quán (DIP)/Long Bình (SZB) – Lần 2,74 : 1
 - + Cổ phiếu của Long Bình (SZB) / Định quán (DIP) – Lần 0,36 : 1
 - Vốn điều lệ sau sáp nhập: 333.000.000.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm là 3.300.000 cổ phiếu. Trong đó: 1.203.774 cổ phiếu dùng để quy đổi từ cổ phiếu của DIP sang SZB theo tỉ lệ (Cổ phiếu DIP/SZB – lần 2,74:1); và 2.096.226 cổ phiếu (phần chênh lệch giữa vốn điều lệ của KCN Định Quán và cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi theo mệnh giá) sẽ phân bổ cho cổ đông hiện hữu của Công ty sau sáp nhập theo tỷ lệ vốn góp.
 - Đối tượng nhận cổ phiếu: Danh sách đính kèm.
 - Thông tin Công ty sau sáp nhập
 - Phương án tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành và sắp xếp lao động.
4. Xử lý những vấn đề còn tồn tại sau sáp nhập.
5. Các nội dung khác

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua: 96,91 %

Điều 10: Thông qua bảng chi tiết cổ phần, vốn cổ phần, đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm, chi tiết cổ phần, vốn cổ phần của công ty sau sáp nhập.

Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua: 96,87 %

Điều 11: Quyết định đã được biểu quyết thông qua với 29.937.139 cổ phần, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần đại diện/sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2013.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG BÌNH
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Phạm Xuân Bách