

Số: 02 /NQ-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị
lần thứ 17 - nhiệm kỳ I (2009 – 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2009;

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị lần thứ 17 - Nhiệm kỳ 1 (2009 – 2014) ngày 16/07/2013;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2013	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ TH so KH
1	Vốn điều lệ	333.000.000.000	300.000.000.000	90,09%
2	Tổng doanh thu	249.456.000.000	106.504.000.000	42,69%
3	Tổng chi phí	168.492.000.000	65.144.000.000	38,66%
4	Lợi nhuận trước thuế	80.964.000.000	41.360.000.000	51,08%
5	Lợi nhuận sau thuế	60.723.000.000	31.020.000.000	51,08%

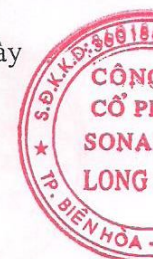
Điều 2. Thông qua kết quả lấy ý kiến về quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý tại Công ty giai đoạn 2015 – 2020.

Điều 3. Thông qua phương án hợp tác kinh doanh kho ngoại quan với Công ty ICD Tân cảng Long Bình.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2013 của Công ty.



Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua đơn giá tiền lương năm 2013 của Công ty đã được xây dựng ngày 26/04/2013 và đơn giá tiền lương phát sinh đối với hoạt động thi công xây dựng theo đề xuất của Tổng giám đốc (mức trích 1,5% trên doanh thu).

Điều 6. Thông qua mức giá thuê lại đất tại KCN Xuân Lộc đối với Công ty Epic Designers.

Mức giá thuê lại đất đối với Công ty Epic Designers tại KCN Xuân Lộc như sau:

+ Tiền thuê đất thô: 0,2 USD/m²/năm (được miễn 02 năm đầu tiên và giữ ổn định trong suốt thời gian thuê)

+ Phí sử dụng hạ tầng: 0,9 USD/m²/năm (được giảm 50% trong 06 tháng của năm đầu tiên và điều chỉnh tăng 15% mỗi chu kỳ 5 năm tính từ ngày ký hợp đồng so với lần công bố trước đó).

+ Phí quản lý 0,4 USD/m²/năm (giữ ổn định trong suốt thời gian thuê)

Mức giá này sẽ được áp dụng cho toàn bộ diện tích cho thuê còn lại tại KCN Xuân Lộc.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7 (thực hiện);
- Lưu: HS HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Bách